

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	11	02/01/2014	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	0,00
2	12	02/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00
3	13	02/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00	0,00
4	14	03/01/2014	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	998,62	1,38	1,38	0,00
5	15	03/01/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00
6	16	08/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	140,88	140,88	140,88	0,00	0,00	0,00
7	17	10/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
8	18	10/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	94,90	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00
9	19	10/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	360,69	360,69	360,69	0,00	0,00	0,00
10	20	10/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.031,55	1.031,55	1.031,55	0,00	0,00	0,00
11	21	10/01/2014	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIROL COMERCIO LTDA	523,70	523,70	523,70	0,00	0,00	0,00
12	22	14/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	107,85	107,85	107,85	0,00	0,00	0,00
13	23	14/01/2014	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	0,00
14	24	16/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA	740,43	740,43	740,43	0,00	0,00	0,00
15	25	17/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
16	26	17/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	537,82	537,82	537,82	0,00	0,00	0,00
17	27	20/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	28	22/01/2014	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	379,69	379,69	379,69	0,00	0,00	0,00
19	29	23/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.784,27	21.784,27	21.784,27	0,00	0,00	0,00
20	30	23/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.046,11	5.046,11	5.046,11	0,00	0,00	0,00
21	31	23/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.834,02	4.834,02	4.834,02	0,00	0,00	0,00
22	32	23/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	6.649,52	6.649,52	6.649,52	0,00	0,00	0,00
23	33	24/01/2014	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	0,00
24	34	24/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	GOMES DA COSTA INDÚSTRIA TEXTIL E COMÉRCIO LTDA	2.546,70	2.546,70	2.546,70	0,00	0,00	0,00
25	35	27/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ERICSON BENJAMIM MELO DE ARRUDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
26	36	27/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
27	37	29/01/2014	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	0,00
28	38	29/01/2014	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	0,00
29	39	29/01/2014	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	0,00
30	40	29/01/2014	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	0,00
31	41	29/01/2014	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	0,00
32	42	30/01/2014	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	0,00
33	43	30/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DIANA ROSADO LOPES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
34	44	30/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	173,50	173,50	173,50	0,00	0,00	0,00
35	45	31/01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	5.649,34	5.649,34	5.649,34	0,00	0,00	0,00
36	46	31/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	115,71	115,71	115,71	0,00	0,00	0,00
37	47	31/01/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	40.293,97	40.293,97	40.293,97	0,00	0,00	0,00
39	48	03/02/2014	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	997,22	2,78	2,78	0,00
38	49	03/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	GOMES DA COSTA INDÚSTRIA TEXTIL E COMÉRCIO LTDA	2.297,80	2.297,80	2.297,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	50	03/02/2014	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	0,00
41	51	03/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	276,18	276,18	276,18	0,00	0,00	0,00
42	52	03/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	564,44	564,44	564,44	0,00	0,00	0,00
43	53	03/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.533,15	2.533,15	2.533,15	0,00	0,00	0,00
44	54	03/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00
45	55	04/02/2014	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	0,00
46	56	04/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
47	57	04/02/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00
48	58	07/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	148,63	148,63	148,63	0,00	0,00	0,00
49	59	07/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,39	138,39	138,39	0,00	0,00	0,00
50	60	10/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
51	61	10/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	450,04	450,04	450,04	0,00	0,00	0,00
52	62	10/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
53	63	10/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
54	64	10/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	128,01	128,01	128,01	0,00	0,00	0,00
55	65	10/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
56	66	10/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00
57	67	10/02/2014	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	0,00
58	68	10/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	360,69	360,69	360,69	0,00	0,00	0,00
59	69	10/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	94,90	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00
60	70	10/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00	0,00
61	71	10/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
62	72	11/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
63	73	12/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	18,85	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00
64	74	12/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	150,58	150,58	150,58	0,00	0,00	0,00
65	75	12/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	276,43	276,43	276,43	0,00	0,00	0,00
66	76	13/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO SERIDÓ	18,85	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00
67	77	13/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	MANOEL BEZERRA DE SOUZA (MANCHETE CALÇADOS)	717,30	717,30	717,30	0,00	0,00	0,00
68	78	14/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	180,01	180,01	180,01	0,00	0,00	0,00
69	79	14/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	127,04	127,04	127,04	0,00	0,00	0,00
70	80	14/02/2014	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	0,00
71	81	17/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	1.381,21	1.381,21	1.381,21	0,00	0,00	0,00
72	82	19/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.598,46	1.598,46	1.598,46	0,00	0,00	0,00
73	83	19/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.840,41	1.840,41	1.840,41	0,00	0,00	0,00
74	84	19/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	703,15	703,15	703,15	0,00	0,00	0,00
75	85	20/02/2014	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	0,00
76	86	21/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
77	87	21/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	514,40	514,40	514,40	0,00	0,00	0,00
78	88	21/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	316,64	316,64	316,64	0,00	0,00	0,00
79	89	21/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ELETROMECÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
80	90	24/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.784,27	21.784,27	21.784,27	0,00	0,00	0,00
81	91	24/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.046,11	5.046,11	5.046,11	0,00	0,00	0,00
82	92	24/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.834,02	4.834,02	4.834,02	0,00	0,00	0,00
83	93	24/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	6.649,52	6.649,52	6.649,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	94	24/02/2014	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	0,00
85	95	26/02/2014	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	0,00
86	96	26/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	597,75	597,75	597,75	0,00	0,00	0,00
87	97	27/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	PAULO FRANCISCO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
88	98	27/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
89	99	28/02/2014	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	0,00
90	100	28/02/2014	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	0,00
91	101	28/02/2014	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	0,00
92	102	28/02/2014	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	0,00
93	103	28/02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	9.678,79	9.678,79	9.678,79	0,00	0,00	0,00
94	104	28/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	136,99	136,99	136,99	0,00	0,00	0,00
95	105	28/02/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	74.725,29	74.725,29	74.725,29	0,00	0,00	0,00
96	106	05/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	276,18	276,18	276,18	0,00	0,00	0,00
97	107	05/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALVARES & ALVARES LTDA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
98	108	05/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ALVARES & ALVARES LTDA	1.772,00	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00
99	109	05/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
100	110	05/03/2014	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	0,00
101	111	06/03/2014	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	996,13	3,87	3,87	0,00
102	112	06/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	852,39	852,39	852,39	0,00	0,00	0,00
103	113	06/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.533,15	2.533,15	2.533,15	0,00	0,00	0,00
104	114	06/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	115	06/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00	0,00
106	116	06/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	SERASA S.A	353,78	353,78	353,78	0,00	0,00	0,00
107	117	06/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,65	170,65	170,65	0,00	0,00	0,00
108	118	06/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,06	147,06	147,06	0,00	0,00	0,00
109	119	06/03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
110	120	07/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.964,59	1.964,59	1.964,59	0,00	0,00	0,00
111	121	07/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	94,90	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00
112	122	07/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,97	144,97	144,97	0,00	0,00	0,00
113	123	07/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00
114	124	07/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
115	125	07/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	360,69	360,69	360,69	0,00	0,00	0,00
116	126	07/03/2014	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	0,00
117	127	10/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
118	128	11/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	DIGITAL RIVER DO BRASIL	169,95	169,95	169,95	0,00	0,00	0,00
119	129	12/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	246,28	246,28	246,28	0,00	0,00	0,00
120	130	12/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	400,67	400,67	400,67	0,00	0,00	0,00
121	131	13/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
122	132	13/03/2014	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	0,00
123	133	13/03/2014	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	61,68	61,68	60,00	1,68	1,68	0,00
124	134	13/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	200,52	200,52	200,52	0,00	0,00	0,00
125	135	13/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	774,43	774,43	774,43	0,00	0,00	0,00
126	136	13/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	TIROL COMERCIO LTDA	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	137	13/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	169,58	169,58	169,58	0,00	0,00	0,00
128	138	13/03/2014	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	0,00
129	139	13/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	316,64	316,64	316,64	0,00	0,00	0,00
130	140	18/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
131	141	18/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
132	142	18/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
133	143	18/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	29.617,00	29.617,00	29.617,00	0,00	0,00	0,00
134	144	19/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
135	145	19/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	556,94	556,94	556,94	0,00	0,00	0,00
136	146	19/03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	32,57	32,57	32,57	0,00	0,00	0,00
137	147	20/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
138	148	21/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CENTER ATACADO LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
139	149	21/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
140	150	21/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
141	151	24/03/2014	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	0,00
142	152	24/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
143	153	25/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	18,85	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00
144	154	26/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23.784,27	23.784,27	21.784,27	2.000,00	2.000,00	0,00
145	155	26/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.046,11	5.046,11	5.046,11	0,00	0,00	0,00
146	156	26/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.848,48	4.848,48	4.848,48	0,00	0,00	0,00
147	157	26/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.072,55	7.072,55	7.072,55	0,00	0,00	0,00
148	158	26/03/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	167,58	167,58	167,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
149	159	27/03/2014	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	0,00
150	160	27/03/2014	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	0,00
151	161	27/03/2014	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	0,00
152	162	27/03/2014	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	0,00
153	163	27/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	526,97	526,97	526,97	0,00	0,00	0,00
154	164	28/03/2014	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	0,00
155	165	28/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	210,05	210,05	210,05	0,00	0,00	0,00
156	166	31/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
157	167	31/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.694,30	2.694,30	2.694,30	0,00	0,00	0,00
158	168	31/03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	5.725,63	5.725,63	5.725,63	0,00	0,00	0,00
159	169	31/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00
160	170	31/03/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	48.917,42	48.917,42	48.917,42	0,00	0,00	0,00
166	171	01/04/2014	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	987,63	12,37	12,37	0,00
161	172	01/04/2014	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	0,00
162	173	01/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	479,02	479,02	479,02	0,00	0,00	0,00
163	174	01/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00
164	175	01/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	276,18	276,18	276,18	0,00	0,00	0,00
165	176	01/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	797,65	797,65	797,65	0,00	0,00	0,00
167	177	02/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00	0,00
168	178	02/04/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
169	179	03/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
170	180	04/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.589,78	7.589,78	7.589,78	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
171	181	04/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.794,90	3.794,90	3.794,90	0,00	0,00	0,00
172	182	04/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.794,89	3.794,89	3.794,89	0,00	0,00	0,00
173	183	04/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.125,13	2.125,13	2.125,13	0,00	0,00	0,00
174	184	04/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,57	165,57	165,57	0,00	0,00	0,00
175	185	04/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00	0,00
176	186	04/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	148,87	148,87	148,87	0,00	0,00	0,00
177	187	09/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00
178	188	09/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
179	189	09/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00
180	190	09/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
181	191	09/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	94,90	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00
182	192	09/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	360,69	360,69	360,69	0,00	0,00	0,00
183	193	09/04/2014	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	0,00
184	194	09/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	343,36	343,36	343,36	0,00	0,00	0,00
185	195	10/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	PAULO FRANCISCO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
186	196	11/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	580,86	580,86	580,86	0,00	0,00	0,00
187	197	11/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	176,69	176,69	176,69	0,00	0,00	0,00
188	198	14/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
189	199	14/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	127,04	127,04	127,04	0,00	0,00	0,00
190	200	14/04/2014	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	0,00
191	201	14/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	COOPERATIVA MISTA DOS CONDUTORES DE TAXIS DO AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00
192	202	14/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
193	203	14/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	336,78	336,78	336,78	0,00	0,00	0,00
194	204	15/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
195	205	15/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	383,06	383,06	383,06	0,00	0,00	0,00
196	206	15/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
197	207	15/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
198	208	15/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
199	209	15/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
200	210	16/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA	507,49	507,49	507,49	0,00	0,00	0,00
201	211	16/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	632,83	632,83	632,83	0,00	0,00	0,00
202	212	22/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	100,05	100,05	100,05	0,00	0,00	0,00
203	213	22/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	957,01	957,01	957,01	0,00	0,00	0,00
204	214	22/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	P-OCCLUSAL PROD. ODONT. LTDA	486,90	486,90	486,90	0,00	0,00	0,00
205	215	22/04/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00
206	216	24/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00
207	217	25/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.768,77	17.768,77	17.768,77	0,00	0,00	0,00
208	218	25/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.475,92	3.475,92	3.475,92	0,00	0,00	0,00
209	219	25/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.937,32	2.937,32	2.937,32	0,00	0,00	0,00
210	220	25/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	5.078,22	5.078,22	5.078,22	0,00	0,00	0,00
211	221	28/04/2014	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	0,00
212	222	29/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	3.381,14	3.381,14	3.381,14	0,00	0,00	0,00
213	223	30/04/2014	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	0,00
214	224	30/04/2014	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	0,00
215	225	30/04/2014	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
216	226	30/04/2014	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	0,00
217	227	30/04/2014	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	0,00
218	228	30/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.744,13	2.744,13	2.744,13	0,00	0,00	0,00
219	229	30/04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	5.180,48	5.180,48	5.180,48	0,00	0,00	0,00
220	230	30/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	34,58	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00
221	231	02/05/2014	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	998,67	1,33	1,33	0,00
222	232	02/05/2014	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	0,00
223	233	02/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00	0,00
224	234	02/05/2014	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	0,00
225	235	02/05/2014	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	0,00
226	236	02/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00
227	237	05/05/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
228	238	07/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	679,07	679,07	679,07	0,00	0,00	0,00
229	239	07/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,31	178,31	178,31	0,00	0,00	0,00
230	240	07/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,13	147,13	147,13	0,00	0,00	0,00
231	241	07/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	265,99	265,99	265,99	0,00	0,00	0,00
232	242	07/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00
233	243	07/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	247,79	247,79	247,79	0,00	0,00	0,00
234	244	07/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CENTER ATACADO LTDA	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00
235	245	07/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	248,66	248,66	248,66	0,00	0,00	0,00
236	246	07/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
237	247	07/05/2014	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
238	248	07/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	169,47	169,47	169,47	0,00	0,00	0,00
239	249	07/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	102,18	102,18	102,18	0,00	0,00	0,00
240	250	07/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	745,90	745,90	745,90	0,00	0,00	0,00
241	251	07/05/2014	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	0,00
242	252	07/05/2014	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	0,00
243	253	07/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
244	254	07/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
245	255	08/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
246	256	08/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
247	257	08/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	LUCIMAR BALBINO DE OLIVEIRA - ME	260,50	260,50	260,50	0,00	0,00	0,00
248	258	09/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RESTAURANTE LA TAVOLA	1.519,62	1.519,62	1.519,62	0,00	0,00	0,00
249	259	12/05/2014	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	0,00
250	260	14/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	333,26	333,26	333,26	0,00	0,00	0,00
251	261	14/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	105,77	105,77	105,77	0,00	0,00	0,00
252	262	14/05/2014	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	0,00
253	263	14/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	700,24	700,24	700,24	0,00	0,00	0,00
254	264	14/05/2014	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	0,00
255	265	14/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	COOPERATIVA MISTA DOS CONDUTORES DE TAXIS DO AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
256	266	14/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	343,01	343,01	343,01	0,00	0,00	0,00
257	267	14/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	608,54	608,54	608,54	0,00	0,00	0,00
258	268	16/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
259	269	16/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
260	270	19/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.692,09	1.692,09	1.692,09	0,00	0,00	0,00
261	271	19/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.426,24	1.426,24	1.426,24	0,00	0,00	0,00
265	272	30/04/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	73.798,90	73.798,90	73.798,90	0,00	0,00	0,00
262	273	19/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
263	274	19/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	672,87	672,87	672,87	0,00	0,00	0,00
264	275	22/05/2014	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	0,00
266	276	22/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IRIS DO CEU CLARA COSTA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
267	277	22/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
268	278	23/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	379,69	379,69	379,69	0,00	0,00	0,00
269	279	23/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
270	280	27/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.784,27	21.784,27	21.784,27	0,00	0,00	0,00
271	281	27/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.046,11	5.046,11	5.046,11	0,00	0,00	0,00
272	282	27/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.968,81	4.968,81	4.968,81	0,00	0,00	0,00
273	283	27/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	6.677,82	6.677,82	6.677,82	0,00	0,00	0,00
275	284	28/05/2014	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	0,00
276	285	28/05/2014	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	0,00
277	286	28/05/2014	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	0,00
278	287	28/05/2014	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	0,00
279	288	08/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
280	289	28/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
281	290	28/05/2014	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	0,00
282	291	28/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
283	292	28/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
274	293	28/05/2014	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	0,00
284	294	30/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.543,93	2.543,93	2.543,93	0,00	0,00	0,00
285	295	30/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	205,75	205,75	205,75	0,00	0,00	0,00
286	296	31/05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	10.673,90	10.673,90	10.673,90	0,00	0,00	0,00
287	297	31/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	45,22	45,22	45,22	0,00	0,00	0,00
288	298	31/05/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	20.538,54	20.538,54	20.538,54	0,00	0,00	0,00
289	299	02/06/2014	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	0,00
290	300	02/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	169,99	169,99	169,99	0,00	0,00	0,00
291	301	02/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00
292	302	02/06/2014	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	0,00
293	303	03/06/2014	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	998,45	1,55	1,55	0,00
294	304	03/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	829,57	829,57	829,57	0,00	0,00	0,00
295	305	03/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00	0,00
296	306	03/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	369,90	369,90	369,90	0,00	0,00	0,00
297	307	03/06/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
298	308	05/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
299	309	05/06/2014	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	0,00
300	310	05/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,93	135,93	135,93	0,00	0,00	0,00
301	311	05/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,85	146,85	146,85	0,00	0,00	0,00
302	312	05/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,92	166,92	166,92	0,00	0,00	0,00
303	313	05/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
304	314	05/06/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00
305	315	09/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	298,05	298,05	298,05	0,00	0,00	0,00
306	316	09/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00
307	317	10/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00
308	318	10/06/2014	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	0,00
309	319	10/06/2014	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	0,00
310	320	10/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
311	321	10/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
312	322	11/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	249,78	249,78	249,78	0,00	0,00	0,00
313	323	12/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
314	324	12/06/2014	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	0,00
315	325	12/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	119,95	119,95	119,95	0,00	0,00	0,00
316	326	12/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.245,13	1.245,13	1.245,13	0,00	0,00	0,00
317	327	18/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
318	328	18/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	593,08	593,08	593,08	0,00	0,00	0,00
319	329	18/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	736,03	736,03	736,03	0,00	0,00	0,00
320	330	25/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
321	331	25/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
322	332	25/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
323	333	25/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	26.269,59	26.269,59	25.269,59	1.000,00	1.000,00	0,00
324	334	25/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.253,35	6.253,35	6.253,35	0,00	0,00	0,00
325	335	25/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.763,79	5.763,79	5.763,79	0,00	0,00	0,00
326	336	25/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	8.040,20	8.040,20	8.040,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
328	337	26/06/2014	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	0,00
329	338	26/06/2014	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	0,00
330	339	26/06/2014	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	0,00
331	340	26/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	1.820,06	1.820,06	1.820,06	0,00	0,00	0,00
332	341	26/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	5.725,15	5.725,15	5.725,15	0,00	0,00	0,00
327	342	26/06/2014	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	0,00
333	343	26/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	JANILSON GOMES DE FARIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
334	344	27/06/2014	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	0,00
335	345	27/06/2014	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	0,00
336	346	27/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.062,93	3.062,93	3.062,93	0,00	0,00	0,00
337	347	30/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00
338	348	30/06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	12.612,92	12.612,92	12.612,92	0,00	0,00	0,00
339	349	30/06/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	4.088,45	4.088,45	4.088,45	0,00	0,00	0,00
340	350	30/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	33,25	33,25	33,25	0,00	0,00	0,00
341	351	01/07/2014	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	996,73	3,27	3,27	0,00
342	352	01/07/2014	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	0,00
343	353	01/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00
344	354	01/07/2014	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	0,00
345	355	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
346	356	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	171,03	171,03	171,03	0,00	0,00	0,00
347	357	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.826,20	2.826,20	2.826,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
348	358	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	693,83	693,83	693,83	0,00	0,00	0,00
349	359	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00	0,00
350	360	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.372,81	1.372,81	1.372,81	0,00	0,00	0,00
351	361	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.153,16	1.153,16	1.153,16	0,00	0,00	0,00
352	362	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00	0,00
353	363	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	684,70	684,70	684,70	0,00	0,00	0,00
354	364	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,68	146,68	146,68	0,00	0,00	0,00
355	365	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	217,14	217,14	217,14	0,00	0,00	0,00
356	366	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,76	135,76	135,76	0,00	0,00	0,00
357	367	02/07/2014	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	0,00
358	368	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	323,12	323,12	323,12	0,00	0,00	0,00
359	369	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
360	370	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00
361	371	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
362	372	02/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	80,61	80,61	80,61	0,00	0,00	0,00
363	373	02/07/2014	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	0,00
364	374	04/07/2014	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	0,00
365	375	04/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	25,76	25,76	25,76	0,00	0,00	0,00
366	376	04/07/2014	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	0,00
367	377	04/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
368	378	04/07/2014	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	0,00
369	379	04/07/2014	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
370	380	04/07/2014	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	0,00
371	381	08/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
372	382	08/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
373	383	08/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	382,86	382,86	382,86	0,00	0,00	0,00
374	384	08/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	200,52	200,52	200,52	0,00	0,00	0,00
375	385	08/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	129,80	129,80	129,80	0,00	0,00	0,00
376	386	09/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	892,64	892,64	892,64	0,00	0,00	0,00
377	387	09/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
378	388	09/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
379	389	09/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	816,89	816,89	816,89	0,00	0,00	0,00
380	390	09/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	697,59	697,59	697,59	0,00	0,00	0,00
381	391	09/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RESTAURANTE LA TAVOLA	294,20	294,20	294,20	0,00	0,00	0,00
382	392	09/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
383	393	10/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00
384	394	10/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	680,82	680,82	680,82	0,00	0,00	0,00
385	395	11/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
386	396	16/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
387	397	18/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RESTAURANTE LA TAVOLA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
388	398	23/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00
389	399	23/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	226,48	226,48	226,48	0,00	0,00	0,00
390	400	23/07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	24,37	24,37	24,37	0,00	0,00	0,00
391	401	25/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
392	402	25/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA	22.155,00	22.155,00	22.155,00	0,00	0,00	0,00
393	403	28/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.700,73	20.700,73	20.700,73	0,00	0,00	0,00
394	404	28/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.955,90	4.955,90	4.955,90	0,00	0,00	0,00
395	405	28/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.767,90	4.767,90	4.767,90	0,00	0,00	0,00
396	406	28/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	6.389,14	6.389,14	6.389,14	0,00	0,00	0,00
397	407	28/07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	164,11	164,11	164,11	0,00	0,00	0,00
398	408	29/07/2014	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	0,00
399	409	29/07/2014	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	0,00
400	410	29/07/2014	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	0,00
401	411	29/07/2014	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	0,00
402	412	29/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	3.056,80	3.056,80	3.056,80	0,00	0,00	0,00
403	413	29/07/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	24,37	24,37	24,37	0,00	0,00	0,00
404	414	30/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
405	415	30/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
406	416	30/07/2014	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	0,00
407	417	30/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	645,30	645,30	645,30	0,00	0,00	0,00
408	418	31/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.873,26	2.873,26	2.873,26	0,00	0,00	0,00
409	419	31/07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	19.521,49	19.521,49	19.521,49	0,00	0,00	0,00
410	420	31/07/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00	0,00
411	421	31/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	49,21	49,21	49,21	0,00	0,00	0,00
412	422	01/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA	22.155,00	22.155,00	22.155,00	0,00	0,00	0,00
413	423	01/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
414	424	01/08/2014	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
415	425	01/08/2014	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	0,00
416	426	01/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.092,75	1.092,75	1.092,75	0,00	0,00	0,00
417	427	01/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	750,82	750,82	750,82	0,00	0,00	0,00
418	428	04/08/2014	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	995,66	4,34	4,34	0,00
419	429	04/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00	0,00
420	430	04/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00
421	431	04/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	148,37	148,37	148,37	0,00	0,00	0,00
422	432	04/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,89	173,89	173,89	0,00	0,00	0,00
423	433	04/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FLOR & CIA LTDA	270,84	270,84	270,84	0,00	0,00	0,00
424	434	04/08/2014	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	0,00
425	435	05/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
426	436	05/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
427	437	06/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.209,31	1.209,31	1.209,31	0,00	0,00	0,00
428	438	06/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	352,71	352,71	352,71	0,00	0,00	0,00
429	439	06/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	328,02	328,02	328,02	0,00	0,00	0,00
430	440	06/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	630,01	630,01	630,01	0,00	0,00	0,00
431	441	06/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	529,21	529,21	529,21	0,00	0,00	0,00
432	442	07/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.489,04	3.489,04	3.489,04	0,00	0,00	0,00
433	443	07/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00
434	444	07/08/2014	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	0,00
435	445	07/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
436	446	07/08/2014	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
437	447	07/08/2014	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	0,00
438	448	07/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
439	449	07/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
440	450	13/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	DIGITAL RIVER DO BRASIL	219,95	219,95	219,95	0,00	0,00	0,00
441	451	13/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	APDERN - ASSOCIAÇÃO DOS PROTÉTICOS DENTÁRIOS DO RN	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
442	452	14/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	359,15	359,15	359,15	0,00	0,00	0,00
443	453	14/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	105,77	105,77	105,77	0,00	0,00	0,00
444	454	14/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	348,24	348,24	348,24	0,00	0,00	0,00
445	455	14/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	297,66	297,66	297,66	0,00	0,00	0,00
446	456	15/08/2014	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	SUBMARINO - B2W COMPANHIA DIGITAL	549,09	549,09	549,09	0,00	0,00	0,00
447	457	19/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	942,90	942,90	942,90	0,00	0,00	0,00
448	458	19/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00
449	459	19/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
450	460	19/08/2014	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	0,00
451	461	19/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00
452	462	19/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
453	463	19/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	667,16	667,16	667,16	0,00	0,00	0,00
454	464	21/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	130,74	130,74	130,74	0,00	0,00	0,00
455	465	21/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	86,46	86,46	86,46	0,00	0,00	0,00
456	466	22/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
457	467	22/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ÍTALO CAVALCANTE BEZERRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
458	468	22/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.317,62	22.317,62	22.317,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
459	469	22/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.297,02	5.297,02	5.297,02	0,00	0,00	0,00
460	470	22/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.054,69	5.054,69	5.054,69	0,00	0,00	0,00
461	471	22/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	6.860,55	6.860,55	6.860,55	0,00	0,00	0,00
462	472	25/08/2014	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	0,00
463	473	26/08/2014	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	0,00
464	474	26/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
465	475	26/08/2014	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	0,00
466	476	26/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
467	477	26/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.745,94	2.745,94	2.745,94	0,00	0,00	0,00
468	478	26/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	140,39	140,39	140,39	0,00	0,00	0,00
469	479	26/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	319,67	319,67	319,67	0,00	0,00	0,00
470	480	26/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	2.158,05	2.158,05	2.158,05	0,00	0,00	0,00
471	481	26/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	78,20	78,20	78,20	0,00	0,00	0,00
472	482	26/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	108,52	108,52	108,52	0,00	0,00	0,00
473	483	27/08/2014	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	0,00
474	484	27/08/2014	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	0,00
475	485	27/08/2014	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	0,00
476	486	27/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
477	487	28/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
478	488	28/08/2014	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	0,00
479	489	28/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
480	490	28/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
481	491	28/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
482	492	29/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.815,15	2.815,15	2.815,15	0,00	0,00	0,00
483	493	29/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS JÚNIOR	1.846,00	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00
484	494	31/08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	12.911,65	12.911,65	12.911,65	0,00	0,00	0,00
485	495	31/08/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	5.842,59	5.842,59	5.842,59	0,00	0,00	0,00
486	496	31/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	62,86	62,86	62,86	0,00	0,00	0,00
487	497	01/09/2014	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	997,84	2,16	2,16	0,00
488	498	01/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.274,57	2.274,57	2.274,57	0,00	0,00	0,00
489	499	01/09/2014	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	0,00
490	500	01/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.205,47	6.205,47	6.205,47	0,00	0,00	0,00
491	501	01/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.387,66	1.387,66	1.387,66	0,00	0,00	0,00
492	502	01/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.766,88	1.766,88	1.766,88	0,00	0,00	0,00
493	503	01/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
494	504	01/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.620,80	2.620,80	2.620,80	0,00	0,00	0,00
495	505	01/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
496	506	01/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	848,11	848,11	848,11	0,00	0,00	0,00
497	507	02/09/2014	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	0,00
498	508	02/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	598,96	598,96	598,96	0,00	0,00	0,00
499	509	04/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	BENFICA E SAMICO LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
500	510	04/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.092,75	1.092,75	1.092,75	0,00	0,00	0,00
501	511	04/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00	0,00
502	512	04/09/2014	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
503	513	04/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00
504	514	04/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00
505	515	04/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,06	186,06	186,06	0,00	0,00	0,00
506	516	04/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,18	154,18	154,18	0,00	0,00	0,00
507	517	04/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,54	174,54	174,54	0,00	0,00	0,00
508	518	09/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00
509	519	09/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
510	520	09/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
511	521	09/09/2014	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	0,00
512	522	09/09/2014	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	0,00
513	523	09/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	900,63	900,63	900,63	0,00	0,00	0,00
514	524	09/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	TIROL COMERCIO LTDA	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
515	525	09/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
516	526	10/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	1.120,77	1.120,77	1.120,77	0,00	0,00	0,00
517	527	11/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	JULIANA SANILE FERNANDES SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
518	528	11/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
519	529	11/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ABOR/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
520	530	12/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
521	531	12/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	JOÃO MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
522	532	12/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
523	533	12/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
524	534	12/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
525	535	12/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
526	536	12/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
527	537	12/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	351,89	351,89	351,89	0,00	0,00	0,00
528	538	12/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	119,95	119,95	119,95	0,00	0,00	0,00
529	539	12/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	232,12	232,12	232,12	0,00	0,00	0,00
530	540	12/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ERASMO FREITAS DE SOUZA JUNIOR	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
531	541	12/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
532	542	12/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	600,51	600,51	600,51	0,00	0,00	0,00
533	543	13/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	ML - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	973,62	973,62	973,62	0,00	0,00	0,00
534	544	15/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.307,74	1.307,74	1.307,74	0,00	0,00	0,00
535	545	15/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.440,60	1.440,60	1.440,60	0,00	0,00	0,00
536	546	16/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
537	547	16/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
538	548	16/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
539	549	17/09/2014	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	0,00
540	550	17/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
541	551	17/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
542	552	17/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
543	553	17/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	590,96	590,96	590,96	0,00	0,00	0,00
544	554	17/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00
545	555	17/09/2014	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	0,00
546	556	22/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	BAYERTEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.858,32	2.858,32	2.858,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
547	557	22/09/2014	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	0,00	
548	558	23/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	180,02	180,02	180,02	0,00	0,00	0,00	
549	559	23/09/2014	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	0,00	
550	560	23/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	505,45	505,45	505,45	0,00	0,00	0,00	
551	561	23/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.525,52	5.525,52	5.525,52	0,00	0,00	0,00	
552	562	24/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	609,33	609,33	609,33	0,00	0,00	0,00	
553	563	24/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.321,46	17.321,46	17.321,46	0,00	0,00	0,00	
554	564	24/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.262,07	4.262,07	4.262,07	0,00	0,00	0,00	
555	565	24/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.656,87	3.656,87	3.656,87	0,00	0,00	0,00	
556	566	24/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	5.300,48	5.300,48	5.300,48	0,00	0,00	0,00	
558	567	25/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	
559	568	25/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	PAULO FRANCISCO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
560	569	25/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
561	570	25/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	
557	571	25/09/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	
562	572	26/09/2014	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	0,00	
563	573	26/09/2014	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	0,00	
564	574	26/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	
565	575	26/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	1.419,14	1.419,14	1.419,14	0,00	0,00	0,00	
566	576	29/09/2014	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	0,00	
567	577	29/09/2014	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	0,00	
568	578	29/09/2014	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	0,00	
569	579	30/09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	13.030,02	13.030,02	13.030,02	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
570	580	30/09/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	7.604,83	7.604,83	7.604,83	0,00	0,00	0,00
571	581	30/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00
572	582	01/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.508,08	3.508,08	3.508,08	0,00	0,00	0,00
573	583	01/10/2014	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	0,00
574	584	01/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00
575	585	01/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
576	586	01/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
577	587	01/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	835,53	835,53	835,53	0,00	0,00	0,00
578	588	01/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	660,72	660,72	660,72	0,00	0,00	0,00
579	589	01/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00
580	590	01/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	247,79	247,79	247,79	0,00	0,00	0,00
581	591	01/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
582	592	01/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.092,75	1.092,75	1.092,75	0,00	0,00	0,00
583	593	01/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00	0,00
584	594	02/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
585	595	02/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
586	596	02/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
587	597	02/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.017,63	3.017,63	3.017,63	0,00	0,00	0,00
588	598	02/10/2014	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	0,00
594	599	08/10/2014	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	991,77	8,23	8,23	0,00
589	600	06/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,86	154,86	154,86	0,00	0,00	0,00
590	601	06/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,59	158,59	158,59	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
591	602	06/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,50	194,50	194,50	0,00	0,00	0,00
592	603	07/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
593	604	07/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
595	605	08/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	236,25	236,25	236,25	0,00	0,00	0,00
596	606	08/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
597	607	08/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
598	608	08/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
599	609	09/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	174,65	174,65	174,65	0,00	0,00	0,00
600	610	09/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00
601	611	09/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	175,60	175,60	175,60	0,00	0,00	0,00
602	612	09/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ARCELINO FARIAS NETO	290,59	290,59	290,59	0,00	0,00	0,00
603	613	09/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00
604	614	09/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
605	615	09/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
606	616	09/10/2014	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	0,00
607	617	09/10/2014	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	0,00
608	618	09/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.106,50	1.106,50	1.106,50	0,00	0,00	0,00
609	619	10/10/2014	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	0,00
610	620	10/10/2014	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	0,00
611	621	10/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00
612	622	13/10/2014	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00
613	623	13/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANTÔNIO JOSAFÁ DE LIRA	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
614	624	13/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
615	625	13/10/2014	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	0,00
616	626	13/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	93,19	93,19	93,19	0,00	0,00	0,00
617	627	13/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	377,20	377,20	377,20	0,00	0,00	0,00
618	628	14/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	CQ ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
619	629	16/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	868,30	868,30	868,30	0,00	0,00	0,00
620	630	16/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CENTER ATACADO LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
621	631	16/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	128,50	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00
622	632	16/10/2014	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	0,00
623	633	17/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	644,24	644,24	644,24	0,00	0,00	0,00
624	634	17/10/2014	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	84,68	84,68	84,68	0,00	0,00	0,00
625	635	20/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	973,10	973,10	973,10	0,00	0,00	0,00
626	636	20/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	380,23	380,23	380,23	0,00	0,00	0,00
627	637	20/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	121,80	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00
628	638	20/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	LUCIANO DA COSTA GRANGEIRO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
629	639	21/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	YRIU LOURENÇO RODRIGUES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
630	640	22/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631	641	22/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO SERIDÓ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
632	642	24/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	PICOLÉ CASEIRO CAICÓ	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
633	643	24/10/2014	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	0,00
634	644	24/10/2014	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	0,00
635	645	24/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.468,28	5.468,28	5.468,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
636	646	24/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.275,42	7.275,42	7.275,42	0,00	0,00	0,00
638	647	27/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	LUCIANA DIAS LEITE ME	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00
639	648	27/10/2014	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	0,00
640	649	27/10/2014	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	0,00
641	650	27/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
642	651	27/10/2014	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	0,00
643	652	27/10/2014	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	0,00
637	653	27/10/2014	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	0,00
644	654	28/10/2014	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	0,00
645	655	28/10/2014	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	0,00
646	656	28/10/2014	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	0,00
647	657	28/10/2014	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	0,00
648	658	28/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
649	659	28/10/2014	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	0,00
650	660	28/10/2014	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FRIOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
651	661	28/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FRIOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
652	662	29/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
653	663	29/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
654	664	29/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
655	665	29/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
656	666	29/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
657	667	29/10/2014	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
658	668	29/10/2014	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	0,00
659	669	29/10/2014	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	0,00
660	670	29/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	329,31	329,31	329,31	0,00	0,00	0,00
661	671	29/10/2014	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	0,00
662	672	29/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00
663	673	29/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	875,60	875,60	875,60	0,00	0,00	0,00
664	674	29/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VIDA MODERNA SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
665	675	29/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	LUCIANO TARGINO DE SOUZA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
666	676	29/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	300,82	300,82	300,82	0,00	0,00	0,00
667	677	30/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.830,72	2.830,72	2.830,72	0,00	0,00	0,00
668	678	30/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	695,07	695,07	695,07	0,00	0,00	0,00
669	679	30/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	364,96	364,96	364,96	0,00	0,00	0,00
670	680	30/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.186,55	1.186,55	1.186,55	0,00	0,00	0,00
671	681	30/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.692,42	1.692,42	1.692,42	0,00	0,00	0,00
672	682	30/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.089,40	1.089,40	1.089,40	0,00	0,00	0,00
673	683	30/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
674	684	30/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
675	685	30/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.771,59	2.771,59	2.771,59	0,00	0,00	0,00
676	686	03/11/2014	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	996,86	3,14	3,14	0,00
677	687	03/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
678	688	03/11/2014	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	0,00
679	689	03/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	HÉVERTON FERNANDES DUARTE	100,02	100,02	100,02	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
680	690	03/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.092,75	1.092,75	1.092,75	0,00	0,00	0,00
681	691	03/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
682	692	03/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	856,47	856,47	856,47	0,00	0,00	0,00
683	693	04/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
684	694	04/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
685	695	04/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
686	696	04/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00	0,00
687	697	04/11/2014	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	125,40	125,40	125,40	0,00	0,00	0,00
688	698	04/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FRANCISCA JEANE PEREIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
689	699	04/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARIA DENILMA CUNHA DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
690	700	04/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MAGNA MARIA JERONIMO DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
691	701	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
692	702	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	307,03	307,03	307,03	0,00	0,00	0,00
693	703	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
694	704	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
695	705	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00
696	706	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,41	160,41	160,41	0,00	0,00	0,00
697	707	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	245,91	245,91	245,91	0,00	0,00	0,00
698	708	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	179,07	179,07	179,07	0,00	0,00	0,00
699	709	05/11/2014	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	0,00
700	710	05/11/2014	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	1.015,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
700	711	05/11/2014	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	1.015,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
700	712	05/11/2014	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	1.015,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
700	713	05/11/2014	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	1.015,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
700	714	05/11/2014	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	1.015,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
701	715	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	190,40	190,40	190,40	0,00	0,00	0,00
702	716	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fococópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
703	717	05/11/2014	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00
704	718	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
705	719	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
706	720	06/11/2014	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	0,00
707	721	07/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00
708	722	07/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00
709	723	07/11/2014	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	0,00
710	724	07/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
711	725	07/11/2014	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	PATRÍCIA SOARES LIMA ME	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
712	726	07/11/2014	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	PATRÍCIA SOARES LIMA ME	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
713	727	07/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	CARVALHO E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00
714	728	10/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
715	729	10/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ARCELINO FARIAS NETO	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00
716	730	10/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ARCELINO FARIAS NETO	115,01	115,01	115,01	0,00	0,00	0,00
717	731	10/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
718	732	10/11/2014	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	0,00
719	733	11/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	160,01	160,01	160,01	0,00	0,00	0,00
720	734	11/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	148,74	148,74	148,74	0,00	0,00	0,00
721	735	11/11/2014	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	0,00
722	736	13/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
723	737	13/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	346,44	346,44	346,44	0,00	0,00	0,00
724	738	14/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
725	739	14/11/2014	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	0,00
726	740	18/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.141,40	1.141,40	1.141,40	0,00	0,00	0,00
727	741	18/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	768,78	768,78	768,78	0,00	0,00	0,00
728	742	19/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	648,04	648,04	648,04	0,00	0,00	0,00
729	743	21/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	34.644,94	34.644,94	34.644,94	0,00	0,00	0,00
731	744	24/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	110,50	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00
732	745	24/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	129,60	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00
733	746	24/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	71,67	71,67	71,67	0,00	0,00	0,00
734	747	24/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	3.030,42	3.030,42	3.030,42	0,00	0,00	0,00
735	748	24/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00
736	749	24/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	1.027,53	1.027,53	1.027,53	0,00	0,00	0,00
737	750	24/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	SOMATEX COMERCIAL LTDA	102,87	102,87	102,87	0,00	0,00	0,00
738	751	24/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
730	752	24/11/2014	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
739	753	26/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	2.836,67	2.836,67	2.836,67	0,00	0,00	0,00
740	754	26/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	100,87	100,87	100,87	0,00	0,00	0,00
741	755	26/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	661,66	661,66	661,66	0,00	0,00	0,00
742	756	27/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.072,05	21.072,05	21.072,05	0,00	0,00	0,00
743	757	27/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.682,70	4.682,70	4.682,70	0,00	0,00	0,00
744	758	27/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.999,44	4.999,44	4.999,44	0,00	0,00	0,00
745	759	27/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	6.458,38	6.458,38	6.458,38	0,00	0,00	0,00
747	760	27/11/2014	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	0,00
748	761	27/11/2014	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	0,00
749	762	27/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	210,60	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00
750	763	27/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	488,98	488,98	488,98	0,00	0,00	0,00
751	764	27/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	575,96	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00
752	765	28/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	619,14	619,14	619,14	0,00	0,00	0,00
753	766	28/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	123,82	123,82	123,82	0,00	0,00	0,00
754	767	28/11/2014	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	0,00
755	768	28/11/2014	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	0,00
756	769	28/11/2014	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	0,00
757	770	28/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.105,08	2.105,08	2.105,08	0,00	0,00	0,00
758	771	28/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	603,61	603,61	603,61	0,00	0,00	0,00
759	772	28/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	39,45	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00
760	773	28/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.374,07	1.374,07	1.374,07	0,00	0,00	0,00
761	774	28/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.374,08	1.374,08	1.374,08	0,00	0,00	0,00
762	775	28/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	769,48	769,48	769,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
746	776	28/11/2014	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	0,00
763	777	28/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
764	778	01/12/2014	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	0,00
765	779	01/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
766	780	01/12/2014	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	0,00
767	781	01/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
768	782	02/12/2014	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	0,00
769	783	03/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	825,47	825,47	825,47	0,00	0,00	0,00
770	784	03/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	272,80	272,80	272,80	0,00	0,00	0,00
771	785	03/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	65,97	65,97	65,97	0,00	0,00	0,00
772	786	03/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	13,03	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00
773	787	03/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.281,20	1.281,20	1.281,20	0,00	0,00	0,00
774	788	03/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SOMATEX COMERCIAL LTDA	14,61	14,61	14,61	0,00	0,00	0,00
775	789	03/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	SOMATEX COMERCIAL LTDA	51,57	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00
776	790	03/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	SOMATEX COMERCIAL LTDA	97,76	97,76	97,76	0,00	0,00	0,00
777	791	03/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.875,34	2.875,34	2.875,34	0,00	0,00	0,00
778	792	03/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.092,75	1.092,75	1.092,75	0,00	0,00	0,00
779	793	04/12/2014	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	0,00
780	794	05/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.650,86	3.650,86	3.650,86	0,00	0,00	0,00
781	795	05/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	693,84	693,84	693,84	0,00	0,00	0,00
782	796	05/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.303,41	1.303,41	1.303,41	0,00	0,00	0,00
783	797	05/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.824,06	2.824,06	2.824,06	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
784	798	05/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.824,05	2.824,05	2.824,05	0,00	0,00	0,00
785	799	05/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.581,47	1.581,47	1.581,47	0,00	0,00	0,00
786	800	05/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,18	154,18	154,18	0,00	0,00	0,00
787	801	05/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,61	145,61	145,61	0,00	0,00	0,00
788	802	05/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	222,45	222,45	222,45	0,00	0,00	0,00
789	803	08/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00
790	804	08/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
791	805	08/12/2014	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	0,00
792	806	08/12/2014	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	0,00
793	807	09/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.065,98	1.065,98	1.065,98	0,00	0,00	0,00
794	808	09/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	82,95	82,95	82,95	0,00	0,00	0,00
795	809	10/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	TM CHAVES TEXEIRA COMÉRCIO	672,50	672,50	672,50	0,00	0,00	0,00
796	810	10/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	637,60	637,60	637,60	0,00	0,00	0,00
797	811	10/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	311,75	311,75	311,75	0,00	0,00	0,00
798	812	11/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	298,06	298,06	298,06	0,00	0,00	0,00
799	813	11/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.338,03	7.338,03	7.338,03	0,00	0,00	0,00
801	814	11/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	526,97	526,97	526,97	0,00	0,00	0,00
802	815	11/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ALVARES & ALVARES LTDA	428,58	428,58	428,58	0,00	0,00	0,00
803	816	12/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	112,86	112,86	112,86	0,00	0,00	0,00
804	817	12/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	418,03	418,03	418,03	0,00	0,00	0,00
805	818	12/12/2014	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	0,00
806	819	12/12/2014	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	0,00
807	820	12/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	359,41	359,41	359,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
800	821	12/12/2014	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	0,00
808	822	15/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	2.173,45	2.173,45	2.173,45	0,00	0,00	0,00
809	823	16/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ALAN MAX TORQUATO DE SOUZA	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
810	824	16/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ERASMO FREITAS DE SOUZA JUNIOR	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
811	825	17/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
812	826	17/12/2014	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	0,00
813	827	17/12/2014	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	0,00
814	828	17/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
815	829	17/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
816	830	17/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
817	831	17/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
818	832	18/12/2014	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	0,00
819	833	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.289,85	19.289,85	19.289,85	0,00	0,00	0,00
820	834	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.703,55	3.703,55	3.703,55	0,00	0,00	0,00
821	835	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.454,00	3.454,00	3.454,00	0,00	0,00	0,00
822	836	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	5.553,95	5.553,95	5.553,95	0,00	0,00	0,00
824	837	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	807,94	807,94	807,94	0,00	0,00	0,00
825	838	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	13,11	13,11	13,11	0,00	0,00	0,00
826	839	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	42,65	42,65	42,65	0,00	0,00	0,00
827	840	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	445,47	445,47	445,47	0,00	0,00	0,00
828	841	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	128,50	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00
829	842	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CENTER ATACADO LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
830	843	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CENTER ATACADO LTDA	40,10	40,10	40,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
831	844	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
832	845	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	193,20	193,20	193,20	0,00	0,00	0,00
833	846	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALVARES & ALVARES LTDA	185,76	185,76	180,00	5,76	5,76	0,00
834	847	18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINILDA N DE MOURA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
823	848	19/12/2014	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	0,00
835	849	19/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
836	850	19/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
837	851	19/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	KALBERG DE AZEVEDO DANTAS	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00
838	852	19/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00
839	853	22/12/2014	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	0,00
840	854	22/12/2014	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	0,00
841	855	22/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	5.806,83	5.806,83	5.806,83	0,00	0,00	0,00
842	856	22/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	725,85	725,85	725,85	0,00	0,00	0,00
843	857	23/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
844	858	23/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS	1.440,01	1.440,01	1.440,01	0,00	0,00	0,00
845	859	23/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
846	860	23/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HOTEL PARQUE DA COSTEIRA	2.782,45	2.782,45	2.782,45	0,00	0,00	0,00
847	861	23/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
848	862	23/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	146,12	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12
849	863	23/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,30	175,30	0,00	0,00	0,00	175,30
850	864	23/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	151,02	151,02	0,00	0,00	0,00	151,02
851	865	23/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,57	165,57	0,00	0,00	0,00	165,57

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
852	866	23/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	994,50	994,50	0,00	0,00	0,00	994,50
853	867	23/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	0,00	0,00	0,00	334,72
854	868	23/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	116,40	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40
855	869	23/12/2014	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	665,00
856	870	23/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.239,52	2.239,52	0,00	0,00	0,00	2.239,52
858	871	31/12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	10.462,18	10.462,18	10.462,18	0,00	0,00	0,00
859	872	31/12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	7.721,88	7.721,88	7.721,88	0,00	0,00	0,00
860	873	31/12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	9.556,77	9.556,77	9.556,77	0,00	0,00	0,00
861	874	31/12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	8.622,86	8.622,86	8.622,86	0,00	0,00	0,00
862	875	31/12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.534,47	5.534,47	5.534,47	0,00	0,00	0,00
863	876	31/12/2014	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.542,95	5.542,95	5.542,95	0,00	0,00	0,00
864	877	31/12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00
865	878	31/12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	43,40	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00
866	879	31/12/2014	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00
Total					1.550.911,12	1.546.851,12	1.535.935,11	5.203,86	5.203,86	5.712,15