

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1	05/01/2015	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
1	2	02/01/2015	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	3	05/01/2015	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
4	4	08/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
5	5	08/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71	45,71	45,71	0,00	0,00	0,00
6	6	09/01/2015	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
7	7	09/01/2015	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
8	8	12/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	102,46	102,46	102,46	0,00	0,00	0,00
9	9	13/01/2015	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
10	10	13/01/2015	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30	227,30	227,30	0,00	0,00	0,00
11	11	13/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	707,06	707,06	707,06	0,00	0,00	0,00
12	12	14/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	492,65	492,65	492,65	0,00	0,00	0,00
13	13	15/01/2015	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
14	14	15/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
15	15	16/01/2015	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	761,35	761,35	761,35	0,00	0,00	0,00
16	16	20/01/2015	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.734,85	1.734,85	1.734,85	0,00	0,00	0,00
17	17	21/01/2015	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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	18	21/01/2015	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	502,50	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00
19	19	21/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
20	20	22/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	80,89	80,89	80,89	0,00	0,00	0,00
21	21	23/01/2015	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
22	22	23/01/2015	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
23	23	23/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.516,65	5.516,65	5.516,65	0,00	0,00	0,00
24	24	23/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.285,59	7.285,59	7.285,59	0,00	0,00	0,00
26	25	26/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.517,64	2.517,64	2.517,64	0,00	0,00	0,00
27	26	26/01/2015	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
28	27	26/01/2015	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
29	28	26/01/2015	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
30	29	26/01/2015	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
31	30	26/01/2015	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
32	31	26/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	608,42	608,42	608,42	0,00	0,00	0,00
25	32	26/01/2015	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
33	33	27/01/2015	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
34	34	28/01/2015	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
35	35	28/01/2015	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
36	36	28/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00
37	37	28/01/2015	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
38	38	28/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RESTAURANTE LA TAVOLA	491,70	491,70	491,70	0,00	0,00	0,00
39	39	29/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	228,55	228,55	228,55	0,00	0,00	0,00
40	40	31/01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	54.431,55	54.431,55	54.431,55	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	41	31/01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.133,99	4.133,99	4.133,99	0,00	0,00	0,00
42	42	31/01/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	72,08	72,08	72,08	0,00	0,00	0,00
43	43	02/02/2015	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	996,98	3,02	3,02	0,00
44	44	02/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
45	45	02/02/2015	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
46	46	02/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
47	47	02/02/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.775,46	2.775,46	2.775,46	0,00	0,00	0,00
48	48	02/02/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	346,93	346,93	346,93	0,00	0,00	0,00
50	49	02/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	78,68	78,68	78,68	0,00	0,00	0,00
51	50	03/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00
52	51	03/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	169,03	169,03	169,03	0,00	0,00	0,00
53	52	03/02/2015	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
54	53	03/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
55	54	03/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
56	55	03/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71	45,71	45,71	0,00	0,00	0,00
57	56	03/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	689,44	689,44	689,44	0,00	0,00	0,00
58	57	03/02/2015	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
59	58	05/02/2015	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
60	59	05/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
61	60	05/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
62	61	06/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00
63	62	06/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	401,07	401,07	401,07	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
64	63	06/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	155,32	155,32	155,32	0,00	0,00	0,00
65	64	06/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,08	157,08	157,08	0,00	0,00	0,00
66	65	06/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	155,76	155,76	155,76	0,00	0,00	0,00
67	66	06/02/2015	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
68	67	06/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	341,06	341,06	341,06	0,00	0,00	0,00
69	68	09/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAX ANTÔNIO CARLOS FERNANDES	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00
70	69	09/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	83,20	83,20	83,20	0,00	0,00	0,00
71	70	09/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81	1.295,81	1.295,81	0,00	0,00	0,00
72	71	09/02/2015	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
73	72	09/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00	0,00
74	73	10/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	67,67	67,67	67,67	0,00	0,00	0,00
75	74	10/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	TRANSPORTADORA SILVEIRA & SILVEIRA LTDA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
76	75	11/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	192,02	192,02	192,02	0,00	0,00	0,00
77	76	12/02/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00
78	77	12/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	162,75	162,75	162,75	0,00	0,00	0,00
79	78	12/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	87,15	87,15	87,15	0,00	0,00	0,00
80	79	12/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	181,48	181,48	181,48	0,00	0,00	0,00
81	80	12/02/2015	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
82	81	12/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	668,33	668,33	668,33	0,00	0,00	0,00
83	82	13/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00
84	83	19/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	416,97	416,97	416,97	0,00	0,00	0,00
85	84	19/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	85	19/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CENTER ATACADO LTDA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
87	86	19/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	POTIGUAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-EPP	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00
88	87	23/02/2015	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
89	88	23/02/2015	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
90	89	23/02/2015	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
91	90	23/02/2015	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
92	91	24/02/2015	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
93	92	24/02/2015	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
94	93	24/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
95	94	25/02/2015	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
96	95	25/02/2015	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
97	96	25/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	391,26	391,26	391,26	0,00	0,00	0,00
98	97	26/02/2015	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
99	98	26/02/2015	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
100	99	26/02/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.516,65	5.516,65	5.516,65	0,00	0,00	0,00
101	100	26/02/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.285,59	7.285,59	7.285,59	0,00	0,00	0,00
103	101	26/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	POTIGUAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-EPP	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
102	102	27/02/2015	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
104	103	03/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
105	104	03/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00
106	105	03/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	192,03	192,03	192,03	0,00	0,00	0,00
107	106	03/03/2015	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
108	107	03/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
109	108	03/03/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.775,46	2.775,46	2.775,46	0,00	0,00	0,00
110	109	03/03/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	346,93	346,93	346,93	0,00	0,00	0,00
111	110	03/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	971,09	971,09	971,09	0,00	0,00	0,00
112	111	03/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71	45,71	45,71	0,00	0,00	0,00
113	112	03/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	78,68	78,68	78,68	0,00	0,00	0,00
114	113	03/03/2015	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
115	114	04/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
116	115	04/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
117	116	04/03/2015	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
118	117	06/03/2015	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	998,62	1,38	1,38	0,00
119	118	09/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	205,45	205,45	205,45	0,00	0,00	0,00
120	119	09/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,33	157,33	157,33	0,00	0,00	0,00
121	120	09/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,35	143,35	143,35	0,00	0,00	0,00
122	121	09/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,74	171,74	171,74	0,00	0,00	0,00
123	122	09/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00	0,00
124	123	09/03/2015	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
125	124	09/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81	1.295,81	1.295,81	0,00	0,00	0,00
126	125	09/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00
127	126	09/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
128	127	09/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00
129	128	09/03/2015	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
130	129	09/03/2015	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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	130	09/03/2015	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
132	131	09/03/2015	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	218,35	218,35	218,35	0,00	0,00	0,00
133	132	09/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	139,64	139,64	139,64	0,00	0,00	0,00
134	133	09/03/2015	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
135	134	10/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
136	135	10/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
137	136	10/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	640,56	640,56	640,56	0,00	0,00	0,00
138	137	10/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	848,04	848,04	848,04	0,00	0,00	0,00
139	138	10/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
140	139	16/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00
141	140	16/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	74,91	74,91	74,91	0,00	0,00	0,00
142	141	16/03/2015	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
143	142	18/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
144	143	18/03/2015	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
145	144	19/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.400,92	3.400,92	3.400,92	0,00	0,00	0,00
146	145	19/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	685,92	685,92	685,92	0,00	0,00	0,00
147	146	19/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
149	147	19/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00
150	148	23/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.704,00	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00
151	149	23/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
152	150	23/03/2015	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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
153	151	23/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	RENOVAR 500 RECARGA DE CARTUCHOS LTDA	4.746,00	4.746,00	4.746,00	0,00	0,00	0,00
154	152	24/03/2015	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
155	153	24/03/2015	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
156	154	24/03/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.532,27	5.532,27	5.532,27	0,00	0,00	0,00
157	155	24/03/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.288,86	7.288,86	7.288,86	0,00	0,00	0,00
158	156	25/03/2015	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
159	157	26/03/2015	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
160	158	26/03/2015	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
161	159	26/03/2015	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
162	160	26/03/2015	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
163	161	26/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
164	162	26/03/2015	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
165	163	26/03/2015	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
166	164	26/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.800,00	1.800,00	1.350,00	450,00	450,00	0,00
167	165	27/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.623,07	1.623,07	1.623,07	0,00	0,00	0,00
168	166	27/03/2015	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
169	167	27/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.131,88	1.131,88	1.131,88	0,00	0,00	0,00
170	168	30/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
171	169	30/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
172	170	30/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
173	171	30/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
174	172	30/03/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
175	173	30/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
176	174	30/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	HÉVERTON FERNANDES DUARTE	126,51	126,51	126,51	0,00	0,00	0,00
177	175	31/03/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.776,71	2.776,71	2.776,71	0,00	0,00	0,00
178	176	31/03/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	347,08	347,08	347,08	0,00	0,00	0,00
179	177	31/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	69,15	69,15	69,15	0,00	0,00	0,00
180	178	28/02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	78.270,47	78.270,47	78.270,47	0,00	0,00	0,00
181	179	28/02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.064,76	3.064,76	3.064,76	0,00	0,00	0,00
182	180	28/02/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	286,80	286,80	286,80	0,00	0,00	0,00
183	181	31/03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	65.685,79	65.685,79	65.685,79	0,00	0,00	0,00
184	182	31/03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.750,70	2.750,70	2.750,70	0,00	0,00	0,00
185	183	31/03/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	107,55	107,55	107,55	0,00	0,00	0,00
186	184	01/04/2015	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	997,31	2,69	2,69	0,00
187	185	01/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
188	186	01/04/2015	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
189	187	01/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	140,11	140,11	140,11	0,00	0,00	0,00
190	188	01/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	201,03	201,03	201,03	0,00	0,00	0,00
191	189	01/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	203,04	203,04	203,04	0,00	0,00	0,00
192	190	01/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
193	191	01/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	78,68	78,68	78,68	0,00	0,00	0,00
194	192	01/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71	45,71	45,71	0,00	0,00	0,00
195	193	01/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ALVARES & ALVARES LTDA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
196	194	01/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALVARES & ALVARES LTDA	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
197	195	02/04/2015	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
198	196	06/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,41	179,41	179,41	0,00	0,00	0,00
199	197	06/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,33	157,33	157,33	0,00	0,00	0,00
200	198	06/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,63	166,63	166,63	0,00	0,00	0,00
201	199	08/04/2015	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
202	200	09/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
203	201	09/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
204	202	09/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
205	203	09/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00	0,00
206	204	09/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00
207	205	09/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81	1.295,81	1.295,81	0,00	0,00	0,00
208	206	09/04/2015	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
209	207	09/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA	769,45	769,45	769,45	0,00	0,00	0,00
210	208	10/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
211	209	10/04/2015	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
212	210	10/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
213	211	14/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	205,02	205,02	205,02	0,00	0,00	0,00
214	212	14/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	164,95	164,95	164,95	0,00	0,00	0,00
215	213	14/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00	0,00
216	214	14/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00
217	215	14/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	780,39	780,39	780,39	0,00	0,00	0,00
218	216	15/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMERSON PIMENTA DE MELO	142,01	142,01	142,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
219	217	15/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
220	218	15/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
221	219	15/04/2015	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
222	220	15/04/2015	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
223	221	15/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
224	222	15/04/2015	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
225	223	16/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ARCELINO FARIAS NETO	100,05	100,05	100,05	0,00	0,00	0,00
226	224	16/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ARCELINO FARIAS NETO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
227	225	16/04/2015	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
228	226	16/04/2015	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
229	227	16/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	31,73	31,73	31,73	0,00	0,00	0,00
230	228	16/04/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
231	229	16/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	199,80	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00
232	230	16/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	924,22	924,22	924,22	0,00	0,00	0,00
233	231	16/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	401,07	401,07	401,07	0,00	0,00	0,00
234	232	20/04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	806,21	806,21	806,21	0,00	0,00	0,00
235	233	20/04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	201,55	201,55	201,55	0,00	0,00	0,00
236	234	20/04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	181,39	181,39	181,39	0,00	0,00	0,00
237	235	20/04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	594,57	594,57	594,57	0,00	0,00	0,00
238	236	20/04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	594,57	594,57	594,57	0,00	0,00	0,00
239	237	20/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.124,90	1.124,90	1.124,90	0,00	0,00	0,00
240	238	20/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	167,65	167,65	167,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
241	239	20/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	584,80	584,80	584,80	0,00	0,00	0,00
242	240	22/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	200,03	200,03	200,03	0,00	0,00	0,00
243	241	24/04/2015	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
244	242	24/04/2015	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
245	243	24/04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.632,64	5.632,64	5.632,64	0,00	0,00	0,00
246	244	24/04/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.309,95	7.309,95	7.309,95	0,00	0,00	0,00
248	245	24/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	88,23	88,23	88,23	0,00	0,00	0,00
247	246	27/04/2015	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
249	247	28/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
250	248	28/04/2015	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
251	249	28/04/2015	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
252	250	28/04/2015	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
253	251	28/04/2015	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
254	252	28/04/2015	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
255	253	28/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
256	254	28/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.101,09	1.101,09	1.101,09	0,00	0,00	0,00
257	255	28/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	235,10	235,10	235,10	0,00	0,00	0,00
258	256	28/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	637,14	637,14	637,14	0,00	0,00	0,00
259	257	29/04/2015	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
260	258	29/04/2015	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
261	259	29/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
262	260	30/04/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	348,09	348,09	348,09	0,00	0,00	0,00
263	261	30/04/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.784,74	2.784,74	2.784,74	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
264	262	30/04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	75.691,35	75.691,35	75.691,35	0,00	0,00	0,00
265	263	30/04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.083,26	2.083,26	2.083,26	0,00	0,00	0,00
266	264	30/04/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	124,28	124,28	124,28	0,00	0,00	0,00
267	265	04/05/2015	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
268	266	04/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
269	267	04/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE	662,75	662,75	662,75	0,00	0,00	0,00
270	268	04/05/2015	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
271	269	04/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
272	270	04/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	66,17	66,17	66,17	0,00	0,00	0,00
273	271	05/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
274	272	05/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71	45,71	45,71	0,00	0,00	0,00
275	273	05/05/2015	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
276	274	05/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
277	275	05/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
278	276	05/05/2015	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
279	277	05/05/2015	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
280	278	06/05/2015	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
281	279	06/05/2015	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
282	280	06/05/2015	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
283	281	06/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	191,28	191,28	191,28	0,00	0,00	0,00
284	282	06/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,33	157,33	157,33	0,00	0,00	0,00
285	283	06/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	161,98	161,98	161,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
286	284	06/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
287	285	06/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	103,65	103,65	103,65	0,00	0,00	0,00
288	286	06/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
289	287	06/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
290	288	06/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	432,70	432,70	432,70	0,00	0,00	0,00
291	289	07/05/2015	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
292	290	07/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	DIGITAL RIVER DO BRASIL	199,90	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00
293	291	07/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	S DO NASCIMENTO O REGO DOS SANTOS EIRELI-ME	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
294	292	07/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	BANCO DO BRASIL S/A	25,41	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00
295	293	08/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	2.326,29	2.326,29	2.326,29	0,00	0,00	0,00
296	294	08/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	LIVRARIA ASA BRANCA	94,14	94,14	94,14	0,00	0,00	0,00
297	295	08/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,04	419,04	419,03	0,01	0,01	0,00
298	296	08/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00	0,00
299	297	08/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81	1.295,81	1.295,81	0,00	0,00	0,00
300	298	08/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00
301	299	11/05/2015	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
302	300	13/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	186,88	186,88	186,88	0,00	0,00	0,00
303	301	13/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00	0,00
304	302	13/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.649,20	1.649,20	1.649,20	0,00	0,00	0,00
305	303	13/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
306	304	13/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	248,63	248,63	248,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
307	305	14/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
308	306	14/05/2015	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
309	307	14/05/2015	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
310	308	14/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
311	309	14/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
312	310	15/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MOACIR RILDO DE ARAGAO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
313	311	15/05/2015	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
314	312	18/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.969,14	1.969,14	1.969,14	0,00	0,00	0,00
315	313	18/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	1.013,75	1.013,75	1.013,75	0,00	0,00	0,00
316	314	18/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	756,85	756,85	756,85	0,00	0,00	0,00
317	315	18/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	121,31	121,31	121,31	0,00	0,00	0,00
318	316	21/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	615,62	615,62	615,62	0,00	0,00	0,00
319	317	21/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	SOMATEX COMERCIAL LTDA	50,97	50,97	50,97	0,00	0,00	0,00
320	318	21/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SOMATEX COMERCIAL LTDA	64,13	64,13	64,13	0,00	0,00	0,00
321	319	25/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
322	320	25/05/2015	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	321	25/05/2015	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
324	322	25/05/2015	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
325	323	26/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.460,92	2.460,92	2.460,92	0,00	0,00	0,00
326	324	26/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	84,84	84,84	84,84	0,00	0,00	0,00
327	325	26/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	169,02	169,02	169,02	0,00	0,00	0,00
328	326	26/05/2015	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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
329	327	27/05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.666,28	24.666,28	24.666,28	0,00	0,00	0,00
330	328	27/05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.949,33	5.949,33	5.949,33	0,00	0,00	0,00
331	329	27/05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.857,13	5.857,13	5.857,13	0,00	0,00	0,00
332	330	27/05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	594,57	594,57	594,57	0,00	0,00	0,00
333	331	27/05/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.784,13	7.784,13	7.784,13	0,00	0,00	0,00
335	332	27/05/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	332,95	332,95	332,95	0,00	0,00	0,00
336	333	27/05/2015	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
337	334	27/05/2015	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
338	335	27/05/2015	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
339	336	27/05/2015	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
340	337	27/05/2015	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
341	338	28/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	1.203,90	1.203,90	1.203,90	0,00	0,00	0,00
334	339	28/05/2015	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
342	340	29/05/2015	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
343	341	29/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
344	342	29/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00
345	343	29/05/2015	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
346	344	29/05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	32.355,76	32.355,76	32.355,76	0,00	0,00	0,00
347	345	29/05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.260,60	3.260,60	3.260,60	0,00	0,00	0,00
348	346	29/05/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	95,60	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00
349	347	01/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
350	348	01/06/2015	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
351	349	01/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	350	01/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	395,29	395,29	395,29	0,00	0,00	0,00
353	351	01/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.135,58	1.135,58	1.135,58	0,00	0,00	0,00
354	352	01/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	73,20	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00
355	353	01/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.092,22	3.092,22	3.092,22	0,00	0,00	0,00
356	354	01/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	386,52	386,52	386,52	0,00	0,00	0,00
357	355	02/06/2015	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	997,21	2,79	2,79	0,00
358	356	02/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.588,14	3.588,14	3.588,14	0,00	0,00	0,00
359	357	02/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	874,20	874,20	874,20	0,00	0,00	0,00
360	358	02/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	645,55	645,55	645,55	0,00	0,00	0,00
361	359	02/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	406,14	406,14	406,14	0,00	0,00	0,00
362	360	02/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.838,01	1.838,01	1.838,01	0,00	0,00	0,00
363	361	02/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.430,20	1.430,20	1.430,20	0,00	0,00	0,00
364	362	02/06/2015	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
365	363	02/06/2015	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
366	364	05/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ELETROMECAÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
367	365	08/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	PRAIAMAR EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00
368	366	08/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PRAIAMAR EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00
369	367	09/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.366,40	2.366,40	2.366,40	0,00	0,00	0,00
370	368	09/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	38,45	38,45	38,45	0,00	0,00	0,00
371	369	09/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,33	157,33	157,33	0,00	0,00	0,00
372	370	09/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,54	166,54	166,54	0,00	0,00	0,00
373	371	09/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,80	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
374	372	09/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	92,58	92,58	92,58	0,00	0,00	0,00
375	373	09/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81	1.295,81	1.295,81	0,00	0,00	0,00
376	374	09/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03	419,03	419,03	0,00	0,00	0,00
377	375	09/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00	0,00
378	376	10/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	936,94	936,94	936,94	0,00	0,00	0,00
379	377	10/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	314,95	314,95	314,95	0,00	0,00	0,00
380	378	11/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
381	379	11/06/2015	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
382	380	11/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
383	381	11/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
384	382	11/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	27,40	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00
385	383	11/06/2015	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
386	384	11/06/2015	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
387	385	11/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00
388	386	12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	59,55	59,55	59,55	0,00	0,00	0,00
389	387	12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ARLENE SANTOS FERREIRA DE FREITAS	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
390	388	12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00
391	389	12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	CQ ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
392	390	12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	8,90	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00
393	391	12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00
394	392	12/06/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00
395	393	12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
396	394	12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	164,95	164,95	164,95	0,00	0,00	0,00
397	395	17/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	637,14	637,14	637,14	0,00	0,00	0,00
398	396	18/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	126,29	126,29	126,29	0,00	0,00	0,00
399	397	18/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.113,10	1.113,10	1.113,10	0,00	0,00	0,00
400	398	18/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	1.050,48	1.050,48	1.050,48	0,00	0,00	0,00
401	399	19/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
402	400	19/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
403	401	19/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
404	402	19/06/2015	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
405	403	19/06/2015	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
406	404	19/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
407	405	22/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	160,02	160,02	160,02	0,00	0,00	0,00
408	406	22/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	660,83	660,83	660,83	0,00	0,00	0,00
409	407	23/06/2015	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
410	408	23/06/2015	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
411	409	23/06/2015	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
412	410	24/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.408,90	22.408,90	22.408,90	0,00	0,00	0,00
413	411	24/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.315,01	5.315,01	5.315,01	0,00	0,00	0,00
414	412	24/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.424,66	5.424,66	5.424,66	0,00	0,00	0,00
415	413	24/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.749,88	1.749,88	1.749,88	0,00	0,00	0,00
416	414	24/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.328,67	7.328,67	7.328,67	0,00	0,00	0,00
418	415	24/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	208,03	208,03	208,03	0,00	0,00	0,00
419	416	24/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	786,47	786,47	786,47	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	417	25/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	
421	418	25/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	
422	419	25/06/2015	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	
423	420	25/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	
424	421	25/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SOMATEX COMERCIAL LTDA	279,99	279,99	279,99	0,00	0,00	0,00	
417	422	25/06/2015	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	
425	423	26/06/2015	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	
426	424	26/06/2015	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	
427	425	26/06/2015	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	
428	426	26/06/2015	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	
429	427	26/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.052,29	3.052,29	3.052,29	0,00	0,00	0,00	
430	428	26/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	749,33	749,33	749,33	0,00	0,00	0,00	
431	429	26/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	684,29	684,29	684,29	0,00	0,00	0,00	
432	430	26/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.495,30	1.495,30	1.495,30	0,00	0,00	0,00	
433	431	26/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ARCELINO FARIAS NETO	100,02	100,02	100,02	0,00	0,00	0,00	
434	432	26/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.336,71	3.336,71	3.336,71	0,00	0,00	0,00	
435	433	26/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	417,08	417,08	417,08	0,00	0,00	0,00	
436	434	30/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.061,23	1.061,23	1.061,23	0,00	0,00	0,00	
437	435	30/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	1.785,34	1.785,34	1.785,34	0,00	0,00	0,00	
438	436	30/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.672,41	1.672,41	1.672,41	0,00	0,00	0,00	
439	437	30/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00	
440	438	30/06/2015	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN	10.059,38	10.059,38	10.059,38	0,00	0,00	0,00	
441	439	30/06/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	23.104,33	23.104,33	23.104,33	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
442	440	30/06/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.009,75	2.009,75	2.009,75	0,00	0,00	0,00
443	441	30/06/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	76,48	76,48	76,48	0,00	0,00	0,00
446	442	01/07/2015	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	996,32	3,68	3,68	0,00
444	443	01/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KB JERONIMO - ME	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00
445	444	01/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ABO/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RN	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00	0,00
447	445	01/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
448	446	01/07/2015	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
449	447	01/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
450	448	01/07/2015	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
451	449	01/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
452	450	01/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	249,02	249,02	249,02	0,00	0,00	0,00
453	451	01/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	170,98	170,98	170,98	0,00	0,00	0,00
454	452	01/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00
455	453	02/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	160,02	160,02	160,02	0,00	0,00	0,00
456	454	02/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00
457	455	02/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
458	456	02/07/2015	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
459	457	02/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
460	458	02/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	73,20	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00
461	459	02/07/2015	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
462	460	03/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ AUGUSTO CABRAL DE BARROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
463	461	06/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	M.E ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
464	462	06/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,23	185,23	185,23	0,00	0,00	0,00
465	463	06/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,04	162,04	162,04	0,00	0,00	0,00
466	464	06/07/2015	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
467	465	06/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	727,44	727,44	727,44	0,00	0,00	0,00
468	466	07/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	379,88	379,88	379,88	0,00	0,00	0,00
469	467	07/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ARCELINO FARIAS NETO	126,32	126,32	126,32	0,00	0,00	0,00
470	468	07/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00	0,00
471	469	07/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00	0,00
472	470	07/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	38,45	38,45	38,45	0,00	0,00	0,00
473	471	07/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00	0,00
474	472	07/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03	419,03	419,03	0,00	0,00	0,00
475	473	08/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	244,35	244,35	244,35	0,00	0,00	0,00
476	474	09/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,24	172,24	172,24	0,00	0,00	0,00
477	475	09/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00
478	476	10/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
479	477	13/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00	0,00
480	478	13/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	111,62	111,62	111,62	0,00	0,00	0,00
481	479	13/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.252,96	1.252,96	1.252,96	0,00	0,00	0,00
482	480	13/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	167,65	167,65	167,65	0,00	0,00	0,00
483	481	13/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	76,49	76,49	76,49	0,00	0,00	0,00
484	482	13/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
485	483	13/07/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
486	484	13/07/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00
487	485	15/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	831,25	831,25	831,25	0,00	0,00	0,00
488	486	15/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	99,71	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00
489	487	16/07/2015	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
490	488	16/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
491	489	20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.960,93	3.960,93	3.960,93	0,00	0,00	0,00
492	490	20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SOMATEX COMERCIAL LTDA	19,37	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00
493	491	20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	SOMATEX COMERCIAL LTDA	2,37	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00
494	492	20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	SOMATEX COMERCIAL LTDA	19,27	19,27	19,27	0,00	0,00	0,00
495	493	20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	SOMATEX COMERCIAL LTDA	26,34	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00
496	494	20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	343,32	343,32	343,32	0,00	0,00	0,00
497	495	20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	613,28	613,28	613,28	0,00	0,00	0,00
498	496	22/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
499	497	22/07/2015	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
500	498	22/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
501	499	22/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ABO/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RN	2.078,42	2.078,42	2.078,42	0,00	0,00	0,00
502	500	23/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.823,30	22.823,30	22.823,30	0,00	0,00	0,00
503	501	23/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.502,32	5.502,32	5.502,32	0,00	0,00	0,00
504	502	23/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.444,93	5.444,93	5.444,93	0,00	0,00	0,00
505	503	23/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.493,28	1.493,28	1.493,28	0,00	0,00	0,00
506	504	23/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.405,40	7.405,40	7.405,40	0,00	0,00	0,00
507	505	23/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.256,05	1.256,05	1.256,05	0,00	0,00	0,00
509	506	23/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	981,63	981,63	981,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
508	507	24/07/2015	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
510	508	28/07/2015	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
511	509	28/07/2015	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
512	510	28/07/2015	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
513	511	28/07/2015	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
514	512	28/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
515	513	28/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	165,13	165,13	165,13	0,00	0,00	0,00
516	514	28/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00
517	515	28/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
518	516	28/07/2015	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
519	517	28/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	587,50	587,50	587,50	0,00	0,00	0,00
520	518	29/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00
521	519	29/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
522	520	29/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
523	521	29/07/2015	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
524	522	29/07/2015	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
525	523	29/07/2015	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
526	524	29/07/2015	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
527	525	29/07/2015	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
528	526	29/07/2015	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
529	527	29/07/2015	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
530	528	29/07/2015	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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
531	529	29/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	754,82	754,82	754,82	0,00	0,00	0,00
532	530	30/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
533	531	30/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
534	532	30/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
535	533	31/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.306,05	1.306,05	1.306,05	0,00	0,00	0,00
536	534	31/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	380,92	380,92	380,92	0,00	0,00	0,00
537	535	31/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	371,13	371,13	371,13	0,00	0,00	0,00
538	536	31/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	686,03	686,03	686,03	0,00	0,00	0,00
539	537	31/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00
540	538	31/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	94,40	94,40	94,40	0,00	0,00	0,00
541	539	31/07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	23.931,96	23.931,96	23.931,96	0,00	0,00	0,00
542	540	31/07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.978,29	2.978,29	2.978,29	0,00	0,00	0,00
543	541	31/07/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	88,43	88,43	88,43	0,00	0,00	0,00
544	542	03/08/2015	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	998,39	1,61	1,61	0,00
545	543	03/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
546	544	03/08/2015	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
547	545	03/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
548	546	03/08/2015	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
549	547	03/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00
550	548	03/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
551	549	03/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	689,83	689,83	689,83	0,00	0,00	0,00
552	550	03/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,95	103,95	103,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
553	551	03/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.299,60	3.299,60	3.299,60	0,00	0,00	0,00
554	552	04/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	212,01	212,01	212,01	0,00	0,00	0,00
555	553	04/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
556	554	04/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	53,85	53,85	53,85	0,00	0,00	0,00
557	555	04/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	412,45	412,45	412,45	0,00	0,00	0,00
558	556	04/08/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00
559	557	06/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ PETRONIO SARAIVA DOS SANTOS	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
560	558	06/08/2015	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
561	559	06/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	214,66	214,66	214,66	0,00	0,00	0,00
562	560	06/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,71	159,71	159,71	0,00	0,00	0,00
563	561	06/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,76	189,76	189,76	0,00	0,00	0,00
564	562	07/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
565	563	10/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.018,31	2.018,31	0,00	2.018,31	2.018,31	0,00
566	564	10/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00	0,00
567	565	10/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03	419,03	419,03	0,00	0,00	0,00
568	566	10/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00
569	567	10/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00	0,00
570	568	10/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.066,64	1.066,64	1.066,64	0,00	0,00	0,00
571	569	13/08/2015	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
572	570	13/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
573	571	13/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	164,95	164,95	164,95	0,00	0,00	0,00
574	572	13/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	1.263,04	1.263,04	1.263,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
575	573	13/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	403,73	403,73	403,73	0,00	0,00	0,00
576	574	13/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
577	575	13/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00	0,00
578	576	14/08/2015	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
579	577	18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	DATA SHOW NATAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
580	578	18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	76,49	76,49	76,49	0,00	0,00	0,00
581	579	18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	167,65	167,65	167,65	0,00	0,00	0,00
582	580	18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	1.281,80	1.281,80	1.281,80	0,00	0,00	0,00
583	581	18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	107,26	107,26	107,26	0,00	0,00	0,00
584	582	18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	360,81	360,81	360,81	0,00	0,00	0,00
585	583	18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	781,08	781,08	781,08	0,00	0,00	0,00
586	584	18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	LIVRARIA ASA BRANCA	126,04	126,04	126,04	0,00	0,00	0,00
587	585	18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	REFRIGERACAO FERNANDES LTDA - EPP	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
588	586	18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	REFRIGERACAO FERNANDES LTDA - EPP	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
589	587	18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	755,94	755,94	755,94	0,00	0,00	0,00
590	588	19/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	FRANCISCA TATIANA DE LIMA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
591	589	19/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA	516,89	516,89	516,89	0,00	0,00	0,00
592	590	20/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	185,02	185,02	185,02	0,00	0,00	0,00
593	591	20/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	DOCES & SALGADOS	314,20	314,20	314,20	0,00	0,00	0,00
594	592	24/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.569,54	24.569,54	24.569,54	0,00	0,00	0,00
595	593	24/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.870,73	5.870,73	5.870,73	0,00	0,00	0,00
596	594	24/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.775,82	5.775,82	5.775,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
597	595	24/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.055,66	1.055,66	1.055,66	0,00	0,00	0,00
598	596	24/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.827,06	7.827,06	7.827,06	0,00	0,00	0,00
599	597	24/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	576,26	576,26	576,26	0,00	0,00	0,00
601	598	25/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00
602	599	25/08/2015	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
603	600	25/08/2015	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
604	601	25/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	4.597,20	4.597,20	4.597,20	0,00	0,00	0,00
605	602	25/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00
600	603	25/08/2015	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
606	604	26/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	880,62	880,62	880,62	0,00	0,00	0,00
607	605	26/08/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (CASA DA REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
608	606	27/08/2015	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
609	607	27/08/2015	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
610	608	27/08/2015	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
611	609	27/08/2015	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
612	610	27/08/2015	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
613	611	28/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.259,71	1.259,71	1.259,71	0,00	0,00	0,00
614	612	28/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	353,95	353,95	353,95	0,00	0,00	0,00
615	613	28/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	37,78	37,78	37,78	0,00	0,00	0,00
616	614	28/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	825,72	825,72	825,72	0,00	0,00	0,00
617	615	28/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	825,72	825,72	825,72	0,00	0,00	0,00
618	616	31/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.201,27	3.201,27	3.201,27	0,00	0,00	0,00
619	617	31/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	400,15	400,15	400,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
620	618	31/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	854,90	854,90	854,90	0,00	0,00	0,00
621	619	31/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ELETROMECAÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
622	620	31/08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.761,26	4.761,26	4.761,26	0,00	0,00	0,00
623	621	31/08/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	200,76	200,76	200,76	0,00	0,00	0,00
624	622	31/08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.924,11	14.924,11	14.924,11	0,00	0,00	0,00
625	623	01/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
626	624	01/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
627	625	01/09/2015	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
628	626	01/09/2015	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
629	627	01/09/2015	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
630	628	01/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
631	629	01/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
632	630	01/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
633	631	01/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,95	103,95	103,95	0,00	0,00	0,00
634	632	01/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	53,85	53,85	53,85	0,00	0,00	0,00
635	633	01/09/2015	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	997,02	2,98	2,98	0,00
636	634	02/09/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00
637	635	03/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	162,03	162,03	162,03	0,00	0,00	0,00
638	636	03/09/2015	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
639	637	03/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00
640	638	03/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	50,30	50,30	50,30	0,00	0,00	0,00
641	639	03/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
642	640	03/09/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00
643	641	03/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,61	175,61	175,61	0,00	0,00	0,00
644	642	03/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,73	167,73	167,73	0,00	0,00	0,00
645	643	03/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,02	173,02	173,02	0,00	0,00	0,00
646	644	04/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ELETROMECAÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
647	645	09/09/2015	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
648	646	09/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
649	647	09/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00	0,00
650	648	09/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00	0,00
651	649	09/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03	419,03	419,03	0,00	0,00	0,00
652	650	09/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.210,63	1.210,63	1.210,63	0,00	0,00	0,00
653	651	09/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00
654	652	09/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	234,79	234,79	234,79	0,00	0,00	0,00
655	653	11/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00
656	654	11/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	749,70	749,70	749,70	0,00	0,00	0,00
657	655	11/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	175,92	175,92	175,92	0,00	0,00	0,00
658	656	11/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	235,05	235,05	235,05	0,00	0,00	0,00
579	657	11/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	DATA SHOW NATAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
659	658	16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.048,94	2.048,94	2.048,94	0,00	0,00	0,00
660	659	16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
661	660	16/09/2015	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
662	661	16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	190,01	190,01	190,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
663	662	16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
664	663	16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	P & M COM REP E SERVIÇOS EIRELI	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
665	664	16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	SOMATEX COMERCIAL LTDA	159,61	159,61	159,61	0,00	0,00	0,00
666	665	16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SOMATEX COMERCIAL LTDA	10,62	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00
667	666	16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00
668	667	16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	95,67	95,67	95,67	0,00	0,00	0,00
669	668	17/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
670	669	17/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
671	670	17/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	1.059,61	1.059,61	1.059,61	0,00	0,00	0,00
672	671	21/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	101,25	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00
673	672	21/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	755,94	755,94	755,94	0,00	0,00	0,00
674	673	22/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ALBERES JOSÉ LEMOS DA SILVA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
675	674	23/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
676	675	23/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
677	676	23/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FRANCISCO DE ASSIS XAVIER DAMASCENO	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
678	677	23/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00
679	678	24/09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	24.811,75	24.811,75	24.811,75	0,00	0,00	0,00
680	679	24/09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	5.720,73	5.720,73	5.720,73	0,00	0,00	0,00
681	680	24/09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	6.134,59	6.134,59	6.134,59	0,00	0,00	0,00
682	681	24/09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	1.310,94	1.310,94	1.310,94	0,00	0,00	0,00
683	682	24/09/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.975,38	7.975,38	7.975,38	0,00	0,00	0,00
684	683	24/09/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	462,39	462,39	462,39	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
686	684	25/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00
685	685	25/09/2015	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00
687	686	28/09/2015	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
688	687	28/09/2015	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
689	688	28/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.047,84	1.047,84	1.047,84	0,00	0,00	0,00
690	689	28/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	968,60	968,60	968,60	0,00	0,00	0,00
691	690	28/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	65,12	65,12	65,12	0,00	0,00	0,00
692	691	28/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	82,20	82,20	82,20	0,00	0,00	0,00
693	692	29/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
694	693	29/09/2015	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
695	694	29/09/2015	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
696	695	29/09/2015	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
697	696	29/09/2015	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
698	697	29/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
699	698	30/09/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.214,39	3.214,39	3.214,39	0,00	0,00	0,00
700	699	30/09/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	401,79	401,79	401,79	0,00	0,00	0,00
701	700	30/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	PONTO DA MALHA COMÉRCIO LTDA EPP	3.615,00	3.615,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00
702	701	30/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00	0,00
703	702	31/08/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	34,76	34,76	34,76	0,00	0,00	0,00
704	703	30/09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	19.484,90	19.484,90	19.484,90	0,00	0,00	0,00
705	704	30/09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.760,16	4.760,16	4.760,16	0,00	0,00	0,00
706	705	30/09/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	150,57	150,57	150,57	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
707	706	01/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
708	707	01/10/2015	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
709	708	01/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.181,74	1.181,74	1.181,74	0,00	0,00	0,00
710	709	01/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	462,55	462,55	462,55	0,00	0,00	0,00
711	710	01/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	118,18	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00
712	711	01/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	881,23	881,23	881,23	0,00	0,00	0,00
713	712	01/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	881,23	881,23	881,23	0,00	0,00	0,00
714	713	01/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	481,73	481,73	481,73	0,00	0,00	0,00
715	714	01/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
716	715	01/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	103,95	103,95	103,95	0,00	0,00	0,00
717	716	01/10/2015	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
718	717	01/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	279,72	279,72	279,72	0,00	0,00	0,00
719	718	01/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	76,49	76,49	76,49	0,00	0,00	0,00
720	719	02/10/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00
721	720	05/10/2015	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	998,42	1,58	1,58	0,00
722	721	05/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
723	722	06/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	53,85	53,85	53,85	0,00	0,00	0,00
724	723	06/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,17	168,17	168,17	0,00	0,00	0,00
725	724	06/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,08	158,08	158,08	0,00	0,00	0,00
726	725	06/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,75	154,75	154,75	0,00	0,00	0,00
727	726	07/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00
728	727	09/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	451,16	451,16	451,16	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
729	728	09/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00	0,00
730	729	09/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00	0,00
731	730	09/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00
732	731	09/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SOMATEX COMERCIAL LTDA	517,10	517,10	517,10	0,00	0,00	0,00
733	732	09/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03	419,03	419,03	0,00	0,00	0,00
734	733	09/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	285,80	285,80	285,80	0,00	0,00	0,00
735	734	09/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.383,18	1.383,18	1.383,18	0,00	0,00	0,00
736	735	13/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	200,12	200,12	200,12	0,00	0,00	0,00
737	736	13/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	233,77	233,77	233,77	0,00	0,00	0,00
738	737	13/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	141,17	141,17	141,17	0,00	0,00	0,00
739	738	13/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	15,90	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00
740	739	13/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	118,60	118,60	118,60	0,00	0,00	0,00
741	740	13/10/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00
742	741	15/10/2015	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
743	742	15/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
744	743	15/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.129,50	1.129,50	1.129,50	0,00	0,00	0,00
745	744	19/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.259,09	1.259,09	1.259,09	0,00	0,00	0,00
746	745	19/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	140,02	140,02	140,02	0,00	0,00	0,00
747	746	19/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	89,37	89,37	89,37	0,00	0,00	0,00
748	747	19/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	874,82	874,82	874,82	0,00	0,00	0,00
749	748	19/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	1.074,12	1.074,12	1.074,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
750	749	19/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE BARROS-ME	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
751	750	20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
752	751	20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
753	752	20/10/2015	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
754	753	20/10/2015	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
755	754	20/10/2015	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
756	755	20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
757	756	20/10/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.299,00	3.299,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00
758	757	21/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
759	758	21/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
760	759	21/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
761	760	21/10/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	7,85	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00
762	761	23/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
763	762	23/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.984,21	24.984,21	24.984,21	0,00	0,00	0,00
764	763	23/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.557,82	5.557,82	5.557,82	0,00	0,00	0,00
765	764	23/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.062,10	6.062,10	6.062,10	0,00	0,00	0,00
766	765	23/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	497,65	497,65	497,65	0,00	0,00	0,00
767	766	23/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.605,86	7.605,86	7.605,86	0,00	0,00	0,00
768	767	26/10/2015	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
769	768	27/10/2015	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
770	769	27/10/2015	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
771	770	27/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
772	771	27/10/2015	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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
773	772	27/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.140,58	1.140,58	1.140,58	0,00	0,00	0,00
774	773	27/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	551,85	551,85	551,85	0,00	0,00	0,00
775	774	28/10/2015	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
776	775	28/10/2015	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
777	776	28/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	JOSUÉ BUFFET LTDA-ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
778	777	28/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	394,51	394,51	394,51	0,00	0,00	0,00
779	778	28/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.156,13	3.156,13	3.156,13	0,00	0,00	0,00
780	779	28/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	436,92	436,92	436,92	0,00	0,00	0,00
781	780	29/10/2015	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
782	781	29/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
783	782	30/10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.635,96	20.635,96	20.635,96	0,00	0,00	0,00
784	783	30/10/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	74,09	74,09	74,09	0,00	0,00	0,00
785	784	30/10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.770,75	5.770,75	5.770,75	0,00	0,00	0,00
786	785	03/11/2015	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	997,27	2,73	2,73	0,00
787	786	03/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
788	787	03/11/2015	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
789	788	03/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.683,14	3.683,14	3.683,14	0,00	0,00	0,00
790	789	03/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	749,33	749,33	749,33	0,00	0,00	0,00
791	790	03/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.462,71	1.462,71	1.462,71	0,00	0,00	0,00
792	791	03/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.611,35	1.611,35	1.611,35	0,00	0,00	0,00
793	792	03/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
794	793	03/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,95	103,95	103,95	0,00	0,00	0,00
795	794	03/11/2015	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
796	795	04/11/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00
797	796	05/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	55,85	55,85	55,85	0,00	0,00	0,00
798	797	06/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,69	174,69	174,69	0,00	0,00	0,00
799	798	06/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,47	170,47	170,47	0,00	0,00	0,00
800	799	06/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,58	171,58	171,58	0,00	0,00	0,00
801	800	06/11/2015	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
802	801	09/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	10,60	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00
803	802	09/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00	0,00
804	803	09/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03	419,03	419,03	0,00	0,00	0,00
812	804	03/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.965,06	1.965,06	1.965,06	0,00	0,00	0,00
805	805	09/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.587,00	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00
806	806	09/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	268,50	268,50	268,50	0,00	0,00	0,00
807	807	09/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	760,54	760,54	760,54	0,00	0,00	0,00
808	808	09/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.882,08	1.882,08	1.882,08	0,00	0,00	0,00
809	809	09/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	266,34	266,34	266,34	0,00	0,00	0,00
810	810	09/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00	0,00
811	811	09/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
813	812	10/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00
814	813	10/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00	0,00
815	814	11/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MARÍLIA DE LIMA SARAIVA MAIA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
816	815	12/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
817	816	16/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	LIVRARIA ASA BRANCA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
818	817	17/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
819	818	17/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
820	819	17/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.129,50	1.129,50	1.129,50	0,00	0,00	0,00
821	820	17/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	74,58	74,58	74,58	0,00	0,00	0,00
822	821	17/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	SOMATEX COMERCIAL LTDA	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	0,00
823	822	17/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00
824	823	17/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	232,01	232,01	232,01	0,00	0,00	0,00
825	824	17/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	76,49	76,49	76,49	0,00	0,00	0,00
826	825	17/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	613,28	613,28	613,28	0,00	0,00	0,00
827	826	18/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS -ME	6.300,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
828	827	18/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	1.297,84	1.297,84	1.297,84	0,00	0,00	0,00
829	828	18/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO SERIDÓ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
830	829	19/11/2015	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
831	830	19/11/2015	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
832	831	19/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
833	832	19/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
834	833	19/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	BRASA VERDE MACAIBA USINA DE BIOMASSA LTDA	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00
835	834	24/11/2015	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
836	835	24/11/2015	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
837	836	24/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
838	837	24/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.192,45	22.192,45	22.192,45	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
839	838	24/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.502,32	5.502,32	5.502,32	0,00	0,00	0,00
840	839	24/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.776,65	4.776,65	4.776,65	0,00	0,00	0,00
841	840	24/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.351,49	2.351,49	2.351,49	0,00	0,00	0,00
842	841	24/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.138,69	7.138,69	7.138,69	0,00	0,00	0,00
844	842	24/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	2.762,76	2.762,76	2.762,76	0,00	0,00	0,00
843	843	25/11/2015	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
845	844	25/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	582,73	582,73	582,73	0,00	0,00	0,00
846	845	26/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	190,01	190,01	190,01	0,00	0,00	0,00
847	846	27/11/2015	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
848	847	27/11/2015	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
849	848	27/11/2015	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
850	849	27/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.366,60	38.366,60	38.366,60	0,00	0,00	0,00
851	850	27/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	603,35	603,35	603,35	0,00	0,00	0,00
852	851	30/11/2015	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
853	852	30/11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	16.400,61	16.400,61	16.400,61	0,00	0,00	0,00
854	853	30/11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.912,14	2.912,14	2.912,14	0,00	0,00	0,00
855	854	30/11/2015	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	54,97	54,97	54,97	0,00	0,00	0,00
856	855	01/12/2015	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	997,28	2,72	2,72	0,00
857	856	01/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
858	857	01/12/2015	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
859	858	01/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
860	859	01/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.234,27	1.234,27	1.234,27	0,00	0,00	0,00
861	860	01/12/2015	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
862	861	01/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,95	103,95	103,95	0,00	0,00	0,00
863	862	01/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	55,85	55,85	55,85	0,00	0,00	0,00
864	863	02/12/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00
865	864	03/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00
866	865	03/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.414,65	3.414,65	3.414,65	0,00	0,00	0,00
867	866	03/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	426,83	426,83	426,83	0,00	0,00	0,00
868	867	03/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	113,43	113,43	113,43	0,00	0,00	0,00
869	868	03/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00
870	869	04/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	164,05	164,05	164,05	0,00	0,00	0,00
871	870	04/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,44	166,44	166,44	0,00	0,00	0,00
872	871	04/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00
873	872	07/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.181,74	1.181,74	1.181,74	0,00	0,00	0,00
874	873	07/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	397,95	397,95	397,95	0,00	0,00	0,00
875	874	07/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	35,45	35,45	35,45	0,00	0,00	0,00
876	875	07/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	807,57	807,57	807,57	0,00	0,00	0,00
877	876	07/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	807,57	807,57	807,57	0,00	0,00	0,00
878	877	09/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00
879	878	09/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	419,03	419,03	419,03	0,00	0,00	0,00
880	879	09/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00	0,00
881	880	09/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.395,80	1.395,80	1.395,80	0,00	0,00	0,00
882	881	09/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00	0,00
883	882	09/12/2015	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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
884	883	10/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	262,20	262,20	262,20	0,00	0,00	0,00
885	884	10/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.918,90	7.918,90	7.918,90	0,00	0,00	0,00
887	885	11/12/2015	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
886	886	11/12/2015	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
888	887	11/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.306,05	1.306,05	1.306,05	0,00	0,00	0,00
889	888	11/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	163,24	163,24	163,24	0,00	0,00	0,00
890	889	11/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	205,70	205,70	205,70	0,00	0,00	0,00
891	890	11/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	558,33	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00
892	891	11/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	899,30	899,30	899,30	0,00	0,00	0,00
893	892	14/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	239,85	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00
894	893	14/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	234,39	234,39	234,39	0,00	0,00	0,00
895	894	14/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	22,31	22,31	22,31	0,00	0,00	0,00
896	895	14/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	LIVRARIA ASA BRANCA	157,24	157,24	157,24	0,00	0,00	0,00
897	896	16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ADEMIR EMILIANO PINHEIRO JUNIOR ME	800,06	800,06	800,06	0,00	0,00	0,00
898	897	16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
827	898	16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS -ME	6.300,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
899	899	16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	165,60	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00
900	900	16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	22,65	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00
901	901	16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	1.139,04	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00	0,00
902	902	16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	109,78	109,78	109,78	0,00	0,00	0,00
903	903	16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	H A DA COSTA JUNIOR ME	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
904	904	16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	301,34	301,34	301,34	0,00	0,00	0,00
905	905	17/12/2015	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
906	906	17/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
907	907	17/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.796,93	22.796,93	22.796,93	0,00	0,00	0,00
908	908	17/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.491,49	5.491,49	5.491,49	0,00	0,00	0,00
909	909	17/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
910	910	17/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	807,57	807,57	807,57	0,00	0,00	0,00
911	911	17/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.980,48	5.980,48	5.980,48	0,00	0,00	0,00
912	912	17/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	248,82	248,82	248,82	0,00	0,00	0,00
913	913	17/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.528,68	7.528,68	7.528,68	0,00	0,00	0,00
914	914	18/12/2015	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
915	915	17/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
916	916	21/12/2015	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
917	917	21/12/2015	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
918	918	21/12/2015	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
919	919	21/12/2015	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
920	920	21/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00
921	921	21/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	102,20	102,20	102,20	0,00	0,00	0,00
922	922	21/12/2015	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
923	923	21/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	432,80	432,80	432,80	0,00	0,00	0,00
924	924	21/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	494,37	494,37	494,37	0,00	0,00	0,00
925	925	22/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	216,02	216,02	216,02	0,00	0,00	0,00
926	926	22/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	6.379,27	6.379,27	6.379,27	0,00	0,00	0,00
927	927	22/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	797,40	797,40	797,40	0,00	0,00	0,00
928	928	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
929	929	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.322,82	1.322,82	0,00	0,00	0,00	1.322,82
930	930	23/12/2015	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
931	931	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	183,49	183,49	0,00	0,00	0,00	183,49
932	932	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00	68,90
933	933	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
934	934	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	110,33	110,33	0,00	0,00	0,00	110,33
935	935	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
936	936	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,19	184,19	0,00	0,00	0,00	184,19
937	937	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,44	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
938	938	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,30	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30
939	939	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.113,30	2.113,30	0,00	0,00	0,00	2.113,30
940	940	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	700,33	700,33	0,00	0,00	0,00	700,33
941	941	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00	77,40
942	942	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
943	943	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00	351,46
944	944	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	SOMATEX COMERCIAL LTDA	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00	26,20
945	945	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	SOMATEX COMERCIAL LTDA	4,46	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46
946	946	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SOMATEX COMERCIAL LTDA	104,62	104,62	0,00	0,00	0,00	104,62
947	947	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	1.166,69	1.166,69	0,00	0,00	0,00	1.166,69
948	948	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	403,50	403,50	0,00	0,00	0,00	403,50
949	949	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	12.728,97	12.728,97	12.728,97	0,00	0,00	0,00
950	950	23/12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.644,20	2.644,20	2.644,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
951	951	23/12/2015		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00	0,00
952	952	23/12/2015		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	83,53	83,53	83,53	0,00	0,00	0,00
Total						1.673.845,50	1.666.145,50	1.652.728,72	2.785,35	2.785,35	10.631,43