

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18.000,00	1.337,29	1.337,29	0,00	1.528,96	0,00
2	2	04/01/2016	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00	0,00
3	3	04/01/2016	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	1.024,35	1.024,35	1.024,35	0,00	0,00	0,00
4	4	04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.370,00	419,04	419,03	0,01	6,43	0,00
5	5	04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00	0,00
6	6	04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	2.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7	7	04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.150,00	84,16	84,16	0,00	24,43	0,00
8	8	04/01/2016	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	3.000,00	226,61	226,61	0,00	261,77	0,00
9	9	04/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	123,75	123,75	0,00	581,55	0,00
10	10	05/01/2016	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	11	05/01/2016	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIROL COMERCIO LTDA	692,87	692,87	692,87	0,00	0,00	0,00
13	12	06/01/2016	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- SERCA	494,37	494,37	494,37	0,00	0,00	0,00
14	13	07/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	750,00	55,85	55,85	0,00	119,27	0,00
15	14	07/01/2016	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	243,30	243,30	243,30	0,00	0,00	0,00
16	15	08/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	3.000,00	320,00	320,00	0,00	536,00	0,00
17	16	12/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.000,00	736,07	736,07	0,00	639,30	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	17	13/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500,00	91,48	91,48	0,00	339,46	0,00
19	18	14/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.217,52	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
20	19	14/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	4.248,84	4.248,84	0,00	6.432,61	0,00
21	20	15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	936,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
22	21	19/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	22	19/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
24	23	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	147,99	147,99	0,00	125,42	0,00
25	24	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	166,44	166,44	0,00	189,00	0,00
26	25	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	147,72	147,72	0,00	3,35	0,00
27	26	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	307.000,00	25.901,52	25.901,52	0,00	19.470,69	0,00
28	27	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.000,00	7.651,65	7.651,65	0,00	33.543,47	0,00
29	28	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.000,00	6.275,05	6.275,05	0,00	2.056,35	0,00
31	29	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	112.000,00	8.164,78	8.164,78	0,00	15.809,53	0,00
32	30	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	37,40	37,40	0,00	95,40	0,00
34	31	22/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.500,00	768,73	768,73	0,00	1.208,05	0,00
35	32	22/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	22.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	33	22/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	4.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
37	34	25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	1.420,00	1.420,00	0,00	18.454,00	0,00
38	35	25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	1.420,00	1.420,00	0,00	2.102,00	0,00
39	36	25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6.550,00	0,00
37	37	26/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	18.454,00	0,00
37	38	26/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	18.454,00	0,00
40	39	26/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	13.000,00	89,60	89,60	0,00	1.005,80	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	40	26/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42	41	26/01/2016	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MARINILDA N DE MOURA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
43	42	26/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	1.448,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
44	43	27/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	3.186,25	3.186,25	0,00	2.355,34	0,00
45	44	27/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	398,28	398,28	0,00	319,45	0,00
12	45	05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	996,42	3,58	35,67	0,00
57	46	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	68.954,61	68.954,61	68.954,61	0,00	0,00	0,00
58	47	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.721,58	2.721,58	2.721,58	0,00	0,00	0,00
59	48	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	329,82	329,82	329,82	0,00	0,00	0,00
14	49	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	750,00	55,85	55,85	0,00	119,27	0,00
5	50	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00	0,00
6	51	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	2.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7	52	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.150,00	96,98	96,98	0,00	24,43	0,00
1	53	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18.000,00	1.763,90	1.763,90	0,00	1.528,96	0,00
52	54	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.300,00	236,06	236,06	0,00	383,71	0,00
53	55	02/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	14.000,00	1.176,77	1.176,77	0,00	2.085,43	0,00
60	56	02/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00
9	57	02/02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	124,80	124,80	0,00	581,55	0,00
8	58	02/02/2016	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	3.000,00	132,06	132,06	0,00	261,77	0,00
54	59	03/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.000,00	478,64	478,64	0,00	218,65	0,00
37	60	03/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	568,00	568,00	0,00	18.454,00	0,00
39	61	03/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	400,00	400,00	0,00	6.550,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	62	03/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	568,00	568,00	0,00	18.454,00	0,00
4	63	03/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.370,00	419,03	419,03	0,00	6,43	0,00
55	64	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	8.000,00	493,00	493,00	0,00	5.279,95	0,00
56	65	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
61	66	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
62	67	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	142,01	142,01	142,01	0,00	0,00	0,00
20	68	05/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	656,17	656,17	0,00	6.432,61	0,00
17	69	11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.000,00	736,07	736,07	0,00	639,30	0,00
18	70	12/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500,00	109,38	109,38	0,00	339,46	0,00
19	71	12/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.217,52	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
63	72	12/02/2016	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
64	73	12/02/2016	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
21	74	15/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	936,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
39	75	16/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	6.550,00	0,00
22	76	18/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	77	18/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
65	78	18/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
24	79	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	170,06	170,06	0,00	125,42	0,00
25	80	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	174,28	174,28	0,00	189,00	0,00
26	81	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	162,54	162,54	0,00	3,35	0,00
20	82	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	618,58	618,58	0,00	6.432,61	0,00
69	83	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	84	01/02/2016	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	
66	85	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
67	86	22/02/2016	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	
27	87	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	307.000,00	25.901,52	25.901,52	0,00	19.470,69	0,00	
28	88	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.000,00	7.651,65	7.651,65	0,00	33.543,47	0,00	
29	89	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.000,00	6.275,05	6.275,05	0,00	2.056,35	0,00	
31	90	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	112.000,00	8.164,78	8.164,78	0,00	15.809,53	0,00	
32	91	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	37,40	37,40	0,00	95,40	0,00	
35	92	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	22.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
36	93	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	4.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
40	94	23/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	13.000,00	2.929,80	2.929,80	0,00	1.005,80	0,00	
34	95	23/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.500,00	936,80	936,80	0,00	1.208,05	0,00	
68	96	25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	
41	97	25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
37	98	26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	284,00	284,00	0,00	18.454,00	0,00	
43	99	26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	1.448,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	
45	100	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	398,28	398,28	0,00	319,45	0,00	
20	101	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	2.122,07	2.122,07	0,00	6.432,61	0,00	
12	102	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	997,03	2,97	35,67	0,00	
74	103	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	88.334,70	88.334,70	88.334,70	0,00	0,00	0,00	
75	104	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.454,33	5.454,33	3.036,70	2.417,63	2.417,63	0,00	
76	105	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	114,72	114,72	114,72	0,00	0,00	0,00	
5	106	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00	0,00	

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	107	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	2.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7	108	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.150,00	85,75	85,75	0,00	24,43	0,00
1	109	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18.000,00	1.414,85	1.414,85	0,00	1.528,96	0,00
52	110	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.300,00	236,06	236,06	0,00	383,71	0,00
77	111	02/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	638,49	638,49	638,49	0,00	0,00	0,00
9	112	02/03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	7,80	7,80	0,00	581,55	0,00
14	113	02/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	750,00	33,86	33,86	0,00	119,27	0,00
44	114	02/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	3.186,25	3.186,25	0,00	2.355,34	0,00
8	115	02/03/2016	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	3.000,00	226,30	226,30	0,00	261,77	0,00
53	116	02/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	14.000,00	1.046,31	1.046,31	0,00	2.085,43	0,00
54	117	04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- SERCA	7.000,00	621,37	621,37	0,00	218,65	0,00
56	118	07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	119	07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.370,00	419,03	419,03	0,00	6,43	0,00
55	120	07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	8.000,00	94,50	94,50	0,00	5.279,95	0,00
20	121	07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	531,91	531,91	0,00	6.432,61	0,00
79	122	07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00
72	123	08/03/2016	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
73	124	08/03/2016	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
39	125	08/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	400,00	400,00	0,00	6.550,00	0,00
37	126	08/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	568,00	568,00	0,00	18.454,00	0,00
38	127	08/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	284,00	284,00	0,00	2.102,00	0,00
38	128	08/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	900,00	900,00	0,00	2.102,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	129	09/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
17	130	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.000,00	736,07	736,07	0,00	639,30	0,00
19	131	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.217,52	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
18	132	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500,00	100,88	100,88	0,00	339,46	0,00
78	133	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINILDA N DE MOURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
80	134	11/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
82	135	14/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.842,00	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00
71	136	12/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
84	137	15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
85	138	15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
86	139	15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
21	140	15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	936,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
87	141	15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	1.291,01	1.291,01	1.291,01	0,00	0,00	0,00
88	142	15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	325,15	325,15	325,15	0,00	0,00	0,00
39	143	16/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	600,00	600,00	0,00	6.550,00	0,00
22	144	16/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	145	16/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
89	146	16/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	113,76	113,76	113,76	0,00	0,00	0,00
90	147	17/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
91	148	17/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	DAMIAO DA SILVA ROCHA	81,50	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	149	17/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA	240,90	240,90	240,90	0,00	0,00	0,00
93	150	17/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	ML - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00
94	151	17/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
81	152	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	310,78	310,78	310,78	0,00	0,00	0,00
37	153	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	18.454,00	0,00
95	154	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	24,58	24,58	24,58	0,00	0,00	0,00
96	155	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	15,20	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00
97	156	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	239,24	239,24	239,24	0,00	0,00	0,00
37	157	21/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	450,00	450,00	0,00	18.454,00	0,00
35	158	21/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	22.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	159	21/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	4.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
24	160	21/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	195,14	195,14	0,00	125,42	0,00
25	161	21/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	178,77	178,77	0,00	189,00	0,00
26	162	21/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	161,19	161,19	0,00	3,35	0,00
98	163	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	22,98	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00
99	164	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	11,71	11,71	11,71	0,00	0,00	0,00
100	165	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	1,52	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00
101	166	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RECEITA FEDERAL	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
34	167	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.500,00	1.043,57	1.043,57	0,00	1.208,05	0,00
27	168	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	307.000,00	21.176,03	21.176,03	0,00	19.470,69	0,00
28	169	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.000,00	6.417,97	6.417,97	0,00	33.543,47	0,00
29	170	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.000,00	4.630,53	4.630,53	0,00	2.056,35	0,00
30	171	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.000,00	1.512,19	1.512,19	0,00	483,19	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	172	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	112.000,00	6.916,02	6.916,02	0,00	15.809,53	0,00
32	173	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	37,40	37,40	0,00	95,40	0,00
44	174	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	2.698,94	2.698,94	0,00	2.355,34	0,00
45	175	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	337,37	337,37	0,00	319,45	0,00
46	176	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	28.300,00	4.989,92	4.989,92	0,00	5.776,03	0,00
47	177	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.000,00	1.233,67	1.233,67	0,00	2.857,80	0,00
48	178	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.000,00	1.661,40	1.661,40	0,00	1.437,06	0,00
49	179	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	3.942,50	3.942,50	0,00	2.692,71	0,00
50	180	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.200,00	3.942,50	3.942,50	0,00	3.954,32	0,00
51	181	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	8.000,00	2.155,23	2.155,23	0,00	1.555,45	0,00
44	182	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	841,06	841,06	0,00	2.355,34	0,00
45	183	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	105,13	105,13	0,00	319,45	0,00
41	184	23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40	185	24/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	13.000,00	3.477,60	3.477,60	0,00	1.005,80	0,00
9	186	29/03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,45	8,45	0,00	581,55	0,00
16	187	30/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	3.000,00	256,00	256,00	0,00	536,00	0,00
12	188	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	997,63	2,37	35,67	0,00
104	189	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.146,48	4.146,48	4.146,48	0,00	0,00	0,00
105	190	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	126,67	126,67	126,67	0,00	0,00	0,00
106	191	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PRAIAMAR EMPREENDEMENTOS TURISTICOS LTDA	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00
107	192	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	89.828,48	89.828,48	89.828,48	0,00	0,00	0,00
103	193	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	740,77	740,77	740,77	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	194	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.150,00	74,52	74,52	0,00	24,43	0,00
56	195	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14	196	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	750,00	71,25	71,25	0,00	119,27	0,00
1	197	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18.000,00	1.321,51	1.321,51	0,00	1.528,96	0,00
8	198	01/04/2016	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	3.000,00	226,30	226,30	0,00	261,77	0,00
52	199	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.300,00	271,01	271,01	0,00	383,71	0,00
53	200	04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	14.000,00	1.151,57	1.151,57	0,00	2.085,43	0,00
102	201	04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
5	202	04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00	0,00
6	203	04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	2.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9	204	04/04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,45	8,45	0,00	581,55	0,00
9	205	04/04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	7,80	7,80	0,00	581,55	0,00
108	206	04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.016,94	1.016,94	1.016,94	0,00	0,00	0,00
55	207	05/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	8.000,00	355,95	355,95	0,00	5.279,95	0,00
54	208	06/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.000,00	633,96	633,96	0,00	218,65	0,00
109	209	08/04/2016	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
4	210	11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.370,00	419,03	419,03	0,00	6,43	0,00
18	211	11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500,00	92,25	92,25	0,00	339,46	0,00
17	212	11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.000,00	736,07	736,07	0,00	639,30	0,00
37	213	12/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	568,00	568,00	0,00	18.454,00	0,00
39	214	12/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	400,00	400,00	0,00	6.550,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	215	12/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	568,00	568,00	0,00	18.454,00	0,00
38	216	12/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	568,00	568,00	0,00	2.102,00	0,00
38	217	12/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	568,00	568,00	0,00	2.102,00	0,00
9	218	12/04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,45	8,45	0,00	581,55	0,00
19	219	12/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.217,52	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
111	220	13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IRIS DO CEU CLARA COSTA	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00
112	221	14/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN	542,58	542,58	542,58	0,00	0,00	0,00
113	222	14/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	186,51	186,51	186,51	0,00	0,00	0,00
114	223	14/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	224	15/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	200,00	200,00	0,00	6.550,00	0,00
37	225	15/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	284,00	284,00	0,00	18.454,00	0,00
20	226	15/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	1.205,17	1.205,17	0,00	6.432,61	0,00
22	227	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	228	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
115	229	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	22,98	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00
116	230	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	2.437,61	2.437,61	2.437,61	0,00	0,00	0,00
27	231	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	307.000,00	30.331,50	30.331,50	0,00	19.470,69	0,00
28	232	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.000,00	3.221,67	3.221,67	0,00	33.543,47	0,00
29	233	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.000,00	6.400,31	6.400,31	0,00	2.056,35	0,00
30	234	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.000,00	2.346,06	2.346,06	0,00	483,19	0,00
31	235	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	112.000,00	8.671,39	8.671,39	0,00	15.809,53	0,00
32	236	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	37,40	37,40	0,00	95,40	0,00
44	237	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	3.383,96	3.383,96	0,00	2.355,34	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	238	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	422,99	422,99	0,00	319,45	0,00
34	239	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.500,00	1.008,62	1.008,62	0,00	1.208,05	0,00
35	240	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	22.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	241	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	4.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
24	242	22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	270,65	270,65	0,00	125,42	0,00
25	243	22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	178,77	178,77	0,00	189,00	0,00
26	244	22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	188,89	188,89	0,00	3,35	0,00
37	245	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	568,00	568,00	0,00	18.454,00	0,00
39	246	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	200,00	200,00	0,00	6.550,00	0,00
38	247	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	568,00	568,00	0,00	2.102,00	0,00
9	248	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,45	8,45	0,00	581,55	0,00
117	249	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	7.000,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
118	250	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	1.755,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
119	251	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	351,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
120	252	25/04/2016	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
40	253	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	13.000,00	469,70	469,70	0,00	1.005,80	0,00
9	254	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	234,00	234,00	0,00	581,55	0,00
16	255	26/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	3.000,00	256,00	256,00	0,00	536,00	0,00
9	256	26/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,45	8,45	0,00	581,55	0,00
110	257	28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	1.473,00	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
122	258	28/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	1.115,22	1.115,22	1.115,22	0,00	0,00	0,00
121	259	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	TABUA DE CARNE RESTAURANTE	2.986,41	2.986,41	2.986,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	260	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	936,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
12	261	14/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	997,97	2,03	35,67	0,00
4	262	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.370,00	0,01	0,01	0,00	6,43	0,00
123	263	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	91.689,54	91.689,54	91.689,54	0,00	0,00	0,00
124	264	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.188,75	2.188,75	2.188,75	0,00	0,00	0,00
125	265	29/04/2016	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
1	266	02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18.000,00	1.519,07	1.519,07	0,00	1.528,96	0,00
52	267	02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.300,00	271,01	271,01	0,00	383,71	0,00
5	268	02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00	0,00
6	269	02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	2.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7	270	02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.150,00	86,49	74,52	11,97	24,43	0,00
14	271	02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	750,00	71,25	71,25	0,00	119,27	0,00
127	272	02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	726,46	726,46	726,46	0,00	0,00	0,00
53	273	02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	14.000,00	1.083,67	1.083,67	0,00	2.085,43	0,00
128	274	02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
129	275	02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
130	276	03/05/2016	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
131	277	03/05/2016	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
9	278	03/05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	7,80	7,80	0,00	581,55	0,00
135	279	03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.531,19	1.531,19	1.531,19	0,00	0,00	0,00
56	280	03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8	281	03/05/2016	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	3.000,00	256,26	256,26	0,00	261,77	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
132	282	04/05/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
54	283	04/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.000,00	478,64	478,64	0,00	218,65	0,00
136	284	05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ACRILART LTDA	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
138	285	05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	188,97	188,97	188,97	0,00	0,00	0,00
37	286	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
39	287	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	440,00	440,00	0,00	6.550,00	0,00
55	288	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	8.000,00	1.017,00	1.017,00	0,00	5.279,95	0,00
141	289	09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CONSELHEIROS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
142	290	09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
143	291	09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CONSELHEIROS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4	292	09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.370,00	460,94	460,94	0,00	6,43	0,00
17	293	09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.000,00	736,07	736,07	0,00	639,30	0,00
39	294	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	660,00	660,00	0,00	6.550,00	0,00
38	295	10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	900,00	900,00	0,00	2.102,00	0,00
37	296	11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
18	297	11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500,00	84,26	84,26	0,00	339,46	0,00
19	298	11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.217,52	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
39	299	12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	440,00	440,00	0,00	6.550,00	0,00
37	300	12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
137	301	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
144	302	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	EDIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA JÚNIOR	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
145	303	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	EDIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA JÚNIOR	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
146	304	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	153,03	153,03	153,03	0,00	0,00	0,00
22	305	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	306	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
147	307	17/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	157,25	157,25	157,25	0,00	0,00	0,00
148	308	17/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	677,97	677,97	677,97	0,00	0,00	0,00
149	309	17/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	69,19	69,19	69,19	0,00	0,00	0,00
133	310	17/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	192,52	192,52	179,84	12,68	12,68	0,00
134	311	17/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	1.092,54	1.092,54	932,28	160,26	160,26	0,00
150	312	17/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9	313	18/05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	117,00	117,00	0,00	581,55	0,00
151	314	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
34	315	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.500,00	1.043,20	1.043,20	0,00	1.208,05	0,00
37	316	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	900,00	900,00	0,00	18.454,00	0,00
39	317	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	660,00	660,00	0,00	6.550,00	0,00
38	318	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	900,00	900,00	0,00	2.102,00	0,00
9	319	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,45	8,45	0,00	581,55	0,00
152	320	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JOSÉ LAZARO PINHEIRO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
24	321	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	181,96	181,96	0,00	125,42	0,00
25	322	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	186,81	186,81	0,00	189,00	0,00
26	323	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	175,18	175,18	0,00	3,35	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	324	24/05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,45	8,45	0,00	581,55	0,00
117	325	24/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	7.000,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
114	326	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35	327	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	22.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	328	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	4.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
40	329	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	13.000,00	374,05	374,05	0,00	1.005,80	0,00
9	330	27/05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,45	8,45	0,00	581,55	0,00
153	331	27/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
27	332	27/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	307.000,00	30.331,50	30.331,50	0,00	19.470,69	0,00
28	333	27/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.000,00	3.221,67	3.221,67	0,00	33.543,47	0,00
29	334	27/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.000,00	6.436,93	6.436,93	0,00	2.056,35	0,00
30	335	27/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.000,00	2.054,31	2.054,31	0,00	483,19	0,00
33	336	27/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	1.320,00	0,00	1.320,00	5.000,00	0,00
31	337	27/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	112.000,00	8.889,70	8.889,70	0,00	15.809,53	0,00
32	338	27/05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	37,40	37,40	0,00	95,40	0,00
45	339	27/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	433,64	433,64	0,00	319,45	0,00
44	340	27/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	3.469,15	3.469,15	0,00	2.355,34	0,00
139	341	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	1.427,33	1.427,33	1.427,33	0,00	0,00	0,00
154	342	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
21	343	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	936,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
155	344	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
156	345	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
12	346	03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	995,94	4,06	35,67	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
126	347	04/05/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.084,81	1.084,81	1.084,81	0,00	0,00	0,00
157	348	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	37.488,09	37.488,09	37.488,09	0,00	0,00	0,00
158	349	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.766,17	1.766,17	1.766,17	0,00	0,00	0,00
159	350	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	112,33	112,33	112,33	0,00	0,00	0,00
5	351	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00	0,00
6	352	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	2.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7	353	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.150,00	112,20	112,20	0,00	24,43	0,00
118	354	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	1.755,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
119	355	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	351,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
14	356	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	750,00	62,16	62,16	0,00	119,27	0,00
1	357	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18.000,00	1.519,07	1.519,07	0,00	1.528,96	0,00
8	358	01/06/2016	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	3.000,00	256,26	256,26	0,00	261,77	0,00
52	359	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.300,00	271,01	271,01	0,00	383,71	0,00
16	360	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	3.000,00	256,00	256,00	0,00	536,00	0,00
39	361	02/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	440,00	440,00	0,00	6.550,00	0,00
38	362	02/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	440,00	440,00	0,00	2.102,00	0,00
37	363	02/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
9	364	02/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	124,80	124,80	0,00	581,55	0,00
160	365	02/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.084,38	1.084,38	1.084,38	0,00	0,00	0,00
53	366	02/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	14.000,00	1.144,53	1.144,53	0,00	2.085,43	0,00
56	367	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	368	06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	440,00	440,00	0,00	6.550,00	0,00
38	369	06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	600,00	600,00	0,00	2.102,00	0,00
9	370	06/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,45	8,45	0,00	581,55	0,00
55	371	06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	8.000,00	513,00	513,00	0,00	5.279,95	0,00
54	372	06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.000,00	823,21	823,21	0,00	218,65	0,00
4	373	08/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.370,00	460,94	460,94	0,00	6,43	0,00
19	374	08/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.217,52	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
162	375	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	236,02	236,02	236,02	0,00	0,00	0,00
18	376	10/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500,00	93,66	93,66	0,00	339,46	0,00
163	377	10/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00
164	378	10/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
20	379	13/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	1.313,83	1.313,83	0,00	6.432,61	0,00
140	380	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.640,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
165	381	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	978,62	978,62	978,62	0,00	0,00	0,00
166	382	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	115,89	115,89	115,89	0,00	0,00	0,00
167	383	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	15,20	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00
168	384	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	115,89	115,89	115,89	0,00	0,00	0,00
169	385	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	15,20	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00
170	386	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	LENILSON CORREIA DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
171	387	14/06/2016	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
9	388	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,45	8,45	0,00	581,55	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	389	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.000,00	736,07	736,07	0,00	639,30	0,00
37	390	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	18.454,00	0,00
22	391	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	392	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
172	393	21/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	1.755,10	1.755,10	1.755,10	0,00	0,00	0,00
37	394	21/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	900,00	900,00	0,00	18.454,00	0,00
39	395	21/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	660,00	660,00	0,00	6.550,00	0,00
38	396	21/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	900,00	900,00	0,00	2.102,00	0,00
34	397	21/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.500,00	1.334,96	1.334,96	0,00	1.208,05	0,00
117	398	21/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	7.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
35	399	22/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	22.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	400	22/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	4.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
24	401	22/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	204,07	204,07	0,00	125,42	0,00
25	402	22/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	181,40	181,40	0,00	189,00	0,00
26	403	22/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	168,60	168,60	0,00	3,35	0,00
27	404	23/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	307.000,00	35.960,82	35.960,82	0,00	19.470,69	0,00
28	405	23/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.000,00	3.559,73	3.559,73	0,00	33.543,47	0,00
29	406	23/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.000,00	7.631,59	7.631,59	0,00	2.056,35	0,00
30	407	23/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.000,00	2.604,25	2.604,25	0,00	483,19	0,00
33	408	23/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.000,00	0,00
31	409	23/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	112.000,00	10.425,55	10.425,55	0,00	15.809,53	0,00
32	410	23/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	37,40	37,40	0,00	95,40	0,00
44	411	23/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	4.068,51	4.068,51	0,00	2.355,34	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	412	23/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	508,56	508,56	0,00	319,45	0,00
173	413	24/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	220,02	220,02	220,02	0,00	0,00	0,00
40	414	24/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	13.000,00	4.510,75	4.510,75	0,00	1.005,80	0,00
118	415	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	1.755,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
119	416	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	351,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
114	417	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9	418	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,45	8,45	0,00	581,55	0,00
39	419	28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	440,00	440,00	0,00	6.550,00	0,00
38	420	28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	600,00	600,00	0,00	2.102,00	0,00
9	421	28/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,45	8,45	0,00	581,55	0,00
174	422	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
37	423	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
37	424	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
38	425	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	440,00	440,00	0,00	2.102,00	0,00
39	426	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	440,00	440,00	0,00	6.550,00	0,00
21	427	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	936,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
12	428	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	998,40	1,60	35,67	0,00
178	429	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	23.319,10	23.319,10	23.319,10	0,00	0,00	0,00
179	430	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.984,04	1.984,04	1.984,04	0,00	0,00	0,00
180	431	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	117,11	117,11	117,11	0,00	0,00	0,00
5	432	01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00	0,00
6	433	01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	2.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	434	01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.150,00	112,20	112,20	0,00	24,43	0,00
1	435	01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18.000,00	1.519,07	1.519,07	0,00	1.528,96	0,00
161	436	01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
8	437	01/07/2016	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	3.000,00	256,26	256,26	0,00	261,77	0,00
52	438	01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.300,00	271,01	271,01	0,00	383,71	0,00
53	439	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	14.000,00	1.189,05	1.189,05	0,00	2.085,43	0,00
9	440	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	124,80	124,80	0,00	581,55	0,00
14	441	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	750,00	62,16	62,16	0,00	119,27	0,00
181	442	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.450,02	1.450,02	1.450,02	0,00	0,00	0,00
54	443	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.000,00	544,83	544,83	0,00	218,65	0,00
175	444	05/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MARINILDA N DE MOURA	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
182	445	05/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	130,99	130,99	130,99	0,00	0,00	0,00
176	446	05/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.938,84	2.938,84	2.938,84	0,00	0,00	0,00
177	447	05/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	856,80	856,80	856,80	0,00	0,00	0,00
38	448	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	2.102,00	0,00
4	449	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.370,00	460,90	460,90	0,00	6,43	0,00
19	450	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.217,52	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
140	451	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.640,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
17	452	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.000,00	736,07	736,07	0,00	639,30	0,00
18	453	12/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500,00	101,16	101,16	0,00	339,46	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	454	12/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	3.000,00	288,00	288,00	0,00	536,00	0,00
21	455	12/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	936,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
175	456	13/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MARINILDA N DE MOURA	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
56	457	15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
22	458	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	459	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
34	460	21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.500,00	968,95	968,95	0,00	1.208,05	0,00
35	461	22/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	22.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	462	22/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	4.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
26	463	22/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	193,60	193,60	0,00	3,35	0,00
24	464	22/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	184,82	184,82	0,00	125,42	0,00
25	465	22/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	178,77	178,77	0,00	189,00	0,00
40	466	26/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	13.000,00	142,70	142,70	0,00	1.005,80	0,00
118	467	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	1.755,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
119	468	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	351,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
185	469	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	827,89	827,89	827,89	0,00	0,00	0,00
46	470	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	28.300,00	2.199,27	2.199,27	0,00	5.776,03	0,00
47	471	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.000,00	545,91	545,91	0,00	2.857,80	0,00
48	472	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.000,00	411,77	411,77	0,00	1.437,06	0,00
49	473	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.578,47	1.578,47	0,00	2.692,71	0,00
50	474	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.200,00	1.578,48	1.578,48	0,00	3.954,32	0,00
51	475	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	8.000,00	862,89	862,89	0,00	1.555,45	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	476	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	336,74	336,74	0,00	2.355,34	0,00
45	477	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	42,09	42,09	0,00	319,45	0,00
27	478	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	307.000,00	26.105,87	26.105,87	0,00	19.470,69	0,00
28	479	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.000,00	7.685,81	7.685,81	0,00	33.543,47	0,00
29	480	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.000,00	6.622,49	6.622,49	0,00	2.056,35	0,00
31	481	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	112.000,00	8.284,90	8.284,90	0,00	15.809,53	0,00
32	482	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	37,40	37,40	0,00	95,40	0,00
45	483	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	404,14	404,14	0,00	319,45	0,00
44	484	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	3.233,13	3.233,13	0,00	2.355,34	0,00
114	485	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
186	486	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	DIGITAL RIVER DO BRASIL	559,80	559,80	559,80	0,00	0,00	0,00
9	487	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,45	8,45	0,00	581,55	0,00
9	488	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,45	8,45	0,00	581,55	0,00
184	489	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MARINILDA N DE MOURA	4.106,00	4.106,00	4.106,00	0,00	0,00	0,00
12	490	05/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	998,33	1,67	35,67	0,00
187	491	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	30.842,62	30.842,62	30.842,62	0,00	0,00	0,00
188	492	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.800,46	1.800,46	1.800,46	0,00	0,00	0,00
189	493	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	142,16	142,16	142,16	0,00	0,00	0,00
5	494	01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00	0,00
6	495	01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	2.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7	496	01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.150,00	112,20	112,20	0,00	24,43	0,00
1	497	01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18.000,00	1.519,07	1.519,07	0,00	1.528,96	0,00
52	498	01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.300,00	271,01	270,60	0,41	383,71	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	499	02/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	122,20	122,20	0,00	581,55	0,00
14	500	02/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	750,00	62,16	62,16	0,00	119,27	0,00
56	501	02/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
190	502	02/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	999,70	999,70	999,70	0,00	0,00	0,00
8	503	02/08/2016	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	3.000,00	226,30	226,30	0,00	261,77	0,00
53	504	02/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	14.000,00	937,14	937,14	0,00	2.085,43	0,00
4	505	03/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.370,00	460,90	460,90	0,00	6,43	0,00
192	506	04/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
193	507	04/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
55	508	04/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	8.000,00	121,60	121,60	0,00	5.279,95	0,00
54	509	05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.000,00	672,73	672,73	0,00	218,65	0,00
195	510	08/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	4,13	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00
140	511	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.640,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
194	512	11/08/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	124.500,00	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
18	513	11/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500,00	112,47	112,47	0,00	339,46	0,00
196	514	16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	664,81	664,81	664,81	0,00	0,00	0,00
191	515	16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	3.411,16	3.411,16	3.411,16	0,00	0,00	0,00
17	516	16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.000,00	736,07	736,07	0,00	639,30	0,00
21	517	16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	936,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
19	518	16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.217,52	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
183	519	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00
38	520	18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	660,00	660,00	0,00	2.102,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	521	18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6.550,00	0,00
39	522	18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6.550,00	0,00
39	523	18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6.550,00	0,00
37	524	18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	18.454,00	0,00
39	525	18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	440,00	440,00	0,00	6.550,00	0,00
38	526	18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	600,00	600,00	0,00	2.102,00	0,00
9	527	18/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
34	528	22/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.500,00	914,91	914,91	0,00	1.208,05	0,00
22	529	22/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	530	22/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
35	531	23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	22.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	532	23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	4.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
24	533	23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	155,18	155,18	0,00	125,42	0,00
25	534	23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	184,66	184,66	0,00	189,00	0,00
26	535	23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	142,25	142,25	0,00	3,35	0,00
37	536	25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
39	537	25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	440,00	440,00	0,00	6.550,00	0,00
37	538	25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
197	539	25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	6.000,00	2.293,50	2.293,50	0,00	1.626,90	0,00
118	540	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	1.755,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
119	541	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	351,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
46	542	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	28.300,00	4.828,93	4.828,93	0,00	5.776,03	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	543	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.000,00	1.235,12	1.235,12	0,00	2.857,80	0,00
48	544	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.000,00	1.213,33	1.213,33	0,00	1.437,06	0,00
50	545	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.200,00	2.425,79	2.425,79	0,00	3.954,32	0,00
51	546	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	8.000,00	1.989,14	1.989,14	0,00	1.555,45	0,00
44	547	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	776,25	776,25	0,00	2.355,34	0,00
45	548	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	97,03	97,03	0,00	319,45	0,00
27	549	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	307.000,00	27.148,25	27.148,25	0,00	19.470,69	0,00
28	550	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.000,00	3.390,70	3.390,70	0,00	33.543,47	0,00
29	551	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.000,00	5.840,30	5.840,30	0,00	2.056,35	0,00
198	552	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.400,00	3.473,22	3.473,22	0,00	2.097,03	0,00
31	553	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	112.000,00	8.169,75	8.169,75	0,00	15.809,53	0,00
32	554	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	30,60	30,60	0,00	95,40	0,00
44	555	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	3.188,20	3.188,20	0,00	2.355,34	0,00
45	556	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	398,52	398,52	0,00	319,45	0,00
114	557	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
199	558	29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
200	559	29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
201	560	29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PH COM DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
9	561	30/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
37	562	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	300,00	300,00	0,00	18.454,00	0,00
37	563	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
39	564	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	440,00	440,00	0,00	6.550,00	0,00
38	565	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	600,00	600,00	0,00	2.102,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
202	566	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	815,31	815,31	815,31	0,00	0,00	0,00
9	567	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
9	568	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
12	569	02/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	998,20	1,80	35,67	0,00
203	570	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	30.513,52	30.513,52	30.513,52	0,00	0,00	0,00
204	571	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.925,33	1.925,33	1.925,33	0,00	0,00	0,00
205	572	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
1	573	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18.000,00	1.519,07	1.519,07	0,00	1.528,96	0,00
8	574	01/09/2016	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	3.000,00	316,17	316,17	0,00	261,77	0,00
52	575	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.300,00	276,50	276,50	0,00	383,71	0,00
9	576	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	125,40	125,40	0,00	581,55	0,00
56	577	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
206	578	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.130,47	1.130,47	1.130,47	0,00	0,00	0,00
53	579	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	14.000,00	1.092,33	1.092,33	0,00	2.085,43	0,00
6	580	05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	2.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4	581	06/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.370,00	460,94	460,94	0,00	6,43	0,00
54	582	06/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.000,00	604,59	604,59	0,00	218,65	0,00
5	583	08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00	0,00
38	584	08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	600,00	440,00	160,00	2.102,00	0,00
39	585	08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	440,00	440,00	0,00	6.550,00	0,00
207	586	08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	106,03	106,03	106,03	0,00	0,00	0,00
37	587	08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	588	08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.150,00	112,20	112,20	0,00	24,43	0,00
7	589	08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.150,00	30,86	30,86	0,00	24,43	0,00
37	590	09/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	300,00	300,00	0,00	18.454,00	0,00
21	591	09/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	936,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
37	592	12/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
37	593	12/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
39	594	12/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	440,00	440,00	0,00	6.550,00	0,00
9	595	12/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
9	596	12/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
18	597	12/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500,00	101,21	101,21	0,00	339,46	0,00
140	598	12/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.640,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
17	599	12/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.000,00	736,07	736,07	0,00	639,30	0,00
208	600	13/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	1.112,60	1.112,60	1.112,60	0,00	0,00	0,00
209	601	13/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	391,94	391,94	391,94	0,00	0,00	0,00
210	602	13/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00
19	603	15/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.217,52	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
38	604	16/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	300,00	300,00	0,00	2.102,00	0,00
211	605	16/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	100,02	100,02	100,02	0,00	0,00	0,00
212	606	16/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
213	607	16/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
39	608	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	440,00	440,00	0,00	6.550,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	609	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	30.000,00	600,00	0,00	600,00	2.102,00	0,00
9	610	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
22	611	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	612	19/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
37	613	21/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	18.454,00	0,00
14	614	21/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	750,00	32,08	32,08	0,00	119,27	0,00
34	615	21/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.500,00	837,86	837,86	0,00	1.208,05	0,00
24	616	21/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	173,13	173,13	0,00	125,42	0,00
25	617	21/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	190,55	190,55	0,00	189,00	0,00
26	618	21/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	170,14	170,14	0,00	3,35	0,00
37	619	22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
37	620	22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
39	621	22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	440,00	440,00	0,00	6.550,00	0,00
215	622	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
38	623	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	30.000,00	600,00	600,00	0,00	2.102,00	0,00
9	624	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
35	625	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	22.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	626	23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	4.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
217	627	27/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
118	628	27/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	1.755,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
119	629	27/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	351,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
114	630	27/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
216	631	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	B E P COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA	3.369,58	3.369,58	3.369,58	0,00	0,00	0,00
46	632	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	28.300,00	2.042,93	2.042,93	0,00	5.776,03	0,00
47	633	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.000,00	641,93	641,93	0,00	2.857,80	0,00
47	634	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.000,00	282,01	0,00	282,01	2.857,80	0,00
49	635	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.483,43	1.483,43	0,00	2.692,71	0,00
50	636	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.200,00	1.483,43	1.483,43	0,00	3.954,32	0,00
51	637	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	8.000,00	810,94	810,94	0,00	1.555,45	0,00
44	638	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	316,46	316,46	0,00	2.355,34	0,00
45	639	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	39,55	39,55	0,00	319,45	0,00
48	640	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.000,00	282,01	282,01	0,00	1.437,06	0,00
27	641	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	307.000,00	31.526,14	31.526,14	0,00	19.470,69	0,00
28	642	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.000,00	2.632,49	2.632,49	0,00	33.543,47	0,00
29	643	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.000,00	6.679,04	6.679,04	0,00	2.056,35	0,00
198	644	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.400,00	1.204,99	1.204,99	0,00	2.097,03	0,00
31	645	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	112.000,00	8.618,74	8.618,74	0,00	15.809,53	0,00
32	646	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	37,40	37,40	0,00	95,40	0,00
44	647	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	3.363,41	3.363,41	0,00	2.355,34	0,00
45	648	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	420,43	420,43	0,00	319,45	0,00
214	649	29/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MADEIREIRA VALE DO PARÁ LTDA	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
218	650	29/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
219	651	29/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
9	652	30/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
12	653	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	996,95	3,05	35,67	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
220	654	30/09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.122,24	20.122,24	20.122,24	0,00	0,00	0,00
221	655	30/09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	565,76	565,76	565,76	0,00	0,00	0,00
222	656	30/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
1	657	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18.000,00	1.519,07	1.519,07	0,00	1.528,96	0,00
52	658	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.300,00	271,01	271,01	0,00	383,71	0,00
53	659	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	14.000,00	989,67	989,67	0,00	2.085,43	0,00
8	660	03/10/2016	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	3.000,00	615,71	615,71	0,00	261,77	0,00
56	661	03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5	662	04/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00	0,00
14	663	04/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	750,00	38,51	38,51	0,00	119,27	0,00
223	664	04/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.361,38	1.361,38	1.361,38	0,00	0,00	0,00
197	665	05/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	6.000,00	971,95	971,95	0,00	1.626,90	0,00
54	666	05/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.000,00	520,61	520,61	0,00	218,65	0,00
55	667	10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	8.000,00	125,00	125,00	0,00	5.279,95	0,00
17	668	10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.000,00	736,07	736,07	0,00	639,30	0,00
225	669	13/10/2016	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	10.493,09	5.126,24	5.126,24	0,00	0,00	0,00
225	670	13/10/2016	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	10.493,09	5.366,85	5.366,85	0,00	0,00	0,00
18	671	13/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500,00	93,57	93,57	0,00	339,46	0,00
19	672	13/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.217,52	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
224	673	14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	PONTO DA MALHA COMÉRCIO LTDA EPP	3.160,84	3.160,84	3.160,84	0,00	0,00	0,00
20	674	14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	1.996,49	1.996,49	0,00	6.432,61	0,00
19	675	10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.217,52	460,94	0,00	460,94	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	676	10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.370,00	460,94	460,94	0,00	6,43	0,00
226	677	14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ABOL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÉTICA E ODONTOLOGIA LEGAL	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00
20	678	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	1.975,82	1.975,82	0,00	6.432,61	0,00
20	679	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	1.788,14	1.788,14	0,00	6.432,61	0,00
16	680	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	3.000,00	1.088,00	1.088,00	0,00	536,00	0,00
227	681	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.472,94	1.472,94	1.472,94	0,00	0,00	0,00
228	682	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
229	683	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	519,60	519,60	519,60	0,00	0,00	0,00
140	684	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.640,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
22	685	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	686	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
34	687	21/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.500,00	1.035,67	1.035,67	0,00	1.208,05	0,00
24	688	21/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	191,58	191,58	0,00	125,42	0,00
25	689	21/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	190,55	190,55	0,00	189,00	0,00
26	690	21/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	159,36	159,36	0,00	3,35	0,00
234	691	24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00
35	692	24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	22.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	693	24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	4.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
118	694	25/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	1.755,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
119	695	25/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	351,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
235	696	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	628,07	628,07	628,07	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	697	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	0,00	8,60	581,55	0,00
197	698	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	6.000,00	585,15	585,15	0,00	1.626,90	0,00
230	699	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
114	700	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	701	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	307.000,00	33.146,16	33.146,16	0,00	19.470,69	0,00
28	702	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.000,00	3.390,70	3.390,70	0,00	33.543,47	0,00
29	703	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.000,00	7.154,90	7.154,90	0,00	2.056,35	0,00
198	704	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.400,00	1.624,76	1.624,76	0,00	2.097,03	0,00
33	705	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	1.540,00	0,00	1.540,00	5.000,00	0,00
31	706	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	112.000,00	9.860,27	9.860,27	0,00	15.809,53	0,00
44	707	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	3.756,29	3.756,29	0,00	2.355,34	0,00
45	708	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	469,53	469,53	0,00	319,45	0,00
236	709	28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	I.M AGRO INDUSTRIAL DE FRUTAS E DERIVADOS LTDA	604,80	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00
237	710	29/10/2016	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
21	711	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	936,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
6	712	04/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	2.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7	713	04/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.150,00	135,48	135,48	0,00	24,43	0,00
9	714	04/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	125,40	125,40	0,00	581,55	0,00
238	715	05/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	491,82	491,82	491,82	0,00	0,00	0,00
37	716	05/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	300,00	300,00	0,00	18.454,00	0,00
39	717	05/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	220,00	220,00	0,00	6.550,00	0,00
12	718	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	994,95	5,05	35,67	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	719	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
38	720	10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	600,00	600,00	0,00	2.102,00	0,00
37	721	10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
39	722	10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	440,00	440,00	0,00	6.550,00	0,00
9	723	17/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
38	724	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	880,00	880,00	0,00	2.102,00	0,00
38	725	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	900,00	900,00	0,00	2.102,00	0,00
37	726	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	18.454,00	0,00
39	727	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	880,00	880,00	0,00	6.550,00	0,00
39	728	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	880,00	880,00	0,00	6.550,00	0,00
39	729	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	880,00	880,00	0,00	6.550,00	0,00
37	730	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	18.454,00	0,00
37	731	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	600,00	600,00	0,00	18.454,00	0,00
9	732	18/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
38	733	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	600,00	600,00	0,00	2.102,00	0,00
38	734	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	600,00	600,00	0,00	2.102,00	0,00
38	735	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	900,00	900,00	0,00	2.102,00	0,00
38	736	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	600,00	600,00	0,00	2.102,00	0,00
9	737	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
9	738	19/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
38	739	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	900,00	900,00	0,00	2.102,00	0,00
38	740	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	600,00	600,00	0,00	2.102,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
231	741	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.444,20	2.444,20	2.444,20	0,00	0,00	0,00
232	742	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.112,87	2.112,87	2.112,87	0,00	0,00	0,00
233	743	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	1.958,71	1.958,71	1.958,71	0,00	0,00	0,00
9	744	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
9	745	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
37	746	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	150,00	150,00	0,00	18.454,00	0,00
39	747	27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	110,00	110,00	0,00	6.550,00	0,00
37	748	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	150,00	150,00	0,00	18.454,00	0,00
9	749	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
32	750	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	37,40	37,40	0,00	95,40	0,00
239	751	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	15.703,16	15.703,16	15.703,16	0,00	0,00	0,00
240	752	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.553,06	1.553,06	1.553,06	0,00	0,00	0,00
241	753	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00
6	754	01/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	2.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
242	755	01/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	90,01	90,01	90,01	0,00	0,00	0,00
243	756	01/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	120,01	120,01	120,01	0,00	0,00	0,00
244	757	01/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	2.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
7	758	01/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.150,00	94,50	94,50	0,00	24,43	0,00
9	759	01/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
245	760	01/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SBS OUTDOOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1	761	01/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18.000,00	1.519,07	1.519,07	0,00	1.528,96	0,00
52	762	01/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.300,00	271,01	271,01	0,00	383,71	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
246	763	01/11/2016	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	1.200,00	435,98	435,98	0,00	432,88	0,00
53	764	02/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	14.000,00	1.025,09	1.025,09	0,00	2.085,43	0,00
247	765	03/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	170,01	170,01	170,01	0,00	0,00	0,00
9	766	03/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	125,40	125,40	0,00	581,55	0,00
14	767	03/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	750,00	47,09	47,09	0,00	119,27	0,00
4	768	03/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.370,00	460,94	460,94	0,00	6,43	0,00
248	769	03/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	2.180,97	2.180,97	2.180,97	0,00	0,00	0,00
9	770	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
249	771	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLAUSSIA SOUZA DE MOURA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
250	772	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
54	773	07/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- SERCA	7.000,00	807,06	807,06	0,00	218,65	0,00
9	774	08/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
20	775	08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	3.506,18	3.506,18	0,00	6.432,61	0,00
251	776	08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.472,14	736,07	736,07	0,00	0,00	0,00
252	777	10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	105,06	105,06	105,06	0,00	0,00	0,00
253	778	10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	33,84	33,84	33,84	0,00	0,00	0,00
254	779	11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
18	780	11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500,00	77,50	77,50	0,00	339,46	0,00
255	781	14/11/2016	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
9	782	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
19	783	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.217,52	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
256	784	16/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROBINSON ALEXANDRE DE SOUZA	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
140	785	16/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.640,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
257	786	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	2.943,34	2.943,34	2.943,34	0,00	0,00	0,00
9	787	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
9	788	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
22	789	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	790	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
258	791	21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	400,00	187,43	187,43	0,00	40,92	0,00
259	792	21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	400,00	190,55	190,55	0,00	18,90	0,00
26	793	21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	147,78	147,78	0,00	3,35	0,00
34	794	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.500,00	1.207,84	1.207,84	0,00	1.208,05	0,00
35	795	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	22.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	796	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	4.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9	797	24/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
118	798	25/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	1.755,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
119	799	25/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	351,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
197	800	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	6.000,00	332,30	332,30	0,00	1.626,90	0,00
46	801	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	28.300,00	1.427,25	1.427,25	0,00	5.776,03	0,00
47	802	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.000,00	178,38	178,38	0,00	2.857,80	0,00
48	803	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.000,00	240,84	240,84	0,00	1.437,06	0,00
50	804	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.200,00	615,49	615,49	0,00	3.954,32	0,00
51	805	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	8.000,00	517,01	517,01	0,00	1.555,45	0,00
44	806	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	196,96	196,96	0,00	2.355,34	0,00
45	807	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	24,62	24,62	0,00	319,45	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
260	808	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.507,47	22.753,78	22.753,78	0,00	0,00	0,00
44	809	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	1.820,29	1.820,29	0,00	2.355,34	0,00
45	810	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	227,53	227,53	0,00	319,45	0,00
261	811	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	32.298,74	32.298,74	32.298,74	0,00	0,00	0,00
28	812	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.000,00	2.632,49	2.632,49	0,00	33.543,47	0,00
29	813	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.000,00	6.997,46	6.997,46	0,00	2.056,35	0,00
262	814	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.707,47	3.707,47	3.707,47	0,00	0,00	0,00
33	815	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	5.000,00	0,00
31	816	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	112.000,00	10.024,59	10.024,59	0,00	15.809,53	0,00
44	817	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	3.818,89	3.818,89	0,00	2.355,34	0,00
45	818	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	477,36	477,36	0,00	319,45	0,00
114	819	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
263	820	29/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	3.018,42	3.018,42	3.018,42	0,00	0,00	0,00
264	821	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	656,70	656,70	656,70	0,00	0,00	0,00
265	822	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00
21	823	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	936,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
266	824	30/11/2016	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
32	825	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	37,40	37,40	0,00	95,40	0,00
12	826	01/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	996,16	3,84	35,67	0,00
38	827	01/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	450,00	450,00	0,00	2.102,00	0,00
39	828	01/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	330,00	330,00	0,00	6.550,00	0,00
38	829	01/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	450,00	450,00	0,00	2.102,00	0,00
267	830	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	300,00	300,00	0,00	2.500,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	831	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	18.454,00	0,00	
37	832	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	18.454,00	0,00	
267	833	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	300,00	300,00	0,00	2.500,00	0,00	
38	834	07/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	450,00	450,00	0,00	2.102,00	0,00	
37	835	07/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	450,00	450,00	0,00	18.454,00	0,00	
39	836	07/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	330,00	330,00	0,00	6.550,00	0,00	
38	837	10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	330,00	330,00	0,00	2.102,00	0,00	
37	838	10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	450,00	450,00	0,00	18.454,00	0,00	
37	839	10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	450,00	450,00	0,00	18.454,00	0,00	
39	840	10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	330,00	330,00	0,00	6.550,00	0,00	
267	841	10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	150,00	150,00	0,00	2.500,00	0,00	
37	842	10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	450,00	450,00	0,00	18.454,00	0,00	
37	843	10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	450,00	450,00	0,00	18.454,00	0,00	
267	844	10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	150,00	150,00	0,00	2.500,00	0,00	
38	845	11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	150,00	150,00	0,00	2.102,00	0,00	
267	846	11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	150,00	150,00	0,00	2.500,00	0,00	
268	847	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CONVIDADOS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
269	848	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CONVIDADOS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
39	849	16/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	6.550,00	0,00	
267	850	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	300,00	300,00	0,00	2.500,00	0,00	
37	851	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	900,00	900,00	0,00	18.454,00	0,00	
267	852	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	300,00	300,00	0,00	2.500,00	0,00	

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	853	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	30.000,00	150,00	150,00	0,00	2.102,00	0,00
267	854	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	150,00	150,00	0,00	2.500,00	0,00
38	855	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	30.000,00	150,00	150,00	0,00	2.102,00	0,00
267	856	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	150,00	150,00	0,00	2.500,00	0,00
38	857	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	30.000,00	750,00	750,00	0,00	2.102,00	0,00
267	858	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	150,00	150,00	0,00	2.500,00	0,00
38	859	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	30.000,00	750,00	750,00	0,00	2.102,00	0,00
267	860	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	150,00	150,00	0,00	2.500,00	0,00
37	861	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	750,00	750,00	0,00	18.454,00	0,00
37	862	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	750,00	750,00	0,00	18.454,00	0,00
39	863	28/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	550,00	550,00	0,00	6.550,00	0,00
270	864	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	16.766,59	16.766,59	16.766,59	0,00	0,00	0,00
271	865	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	773,19	773,19	773,19	0,00	0,00	0,00
272	866	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	80,60	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00
6	867	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	2.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
267	868	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	300,00	300,00	0,00	2.500,00	0,00
38	869	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	30.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.102,00	0,00
273	870	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	110,08	110,08	110,08	0,00	0,00	0,00
244	871	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	2.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
274	872	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,08	103,08	103,08	0,00	0,00	0,00
9	873	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
9	874	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	875	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
14	876	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	750,00	38,51	38,51	0,00	119,27	0,00
275	877	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.729,97	1.729,97	1.729,97	0,00	0,00	0,00
246	878	01/12/2016	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	1.200,00	331,14	331,14	0,00	432,88	0,00
52	879	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.300,00	271,01	271,01	0,00	383,71	0,00
20	880	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	1.604,19	1.604,19	0,00	6.432,61	0,00
9	881	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	128,20	128,20	0,00	581,55	0,00
276	882	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	766,03	766,03	766,03	0,00	0,00	0,00
53	883	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	14.000,00	1.078,44	1.078,44	0,00	2.085,43	0,00
19	884	05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.217,52	351,46	0,00	0,00	0,00	351,46
9	885	06/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
4	886	06/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.370,00	460,94	460,94	0,00	6,43	0,00
54	887	06/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- SERCA	7.000,00	595,71	595,71	0,00	218,65	0,00
251	888	08/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.472,14	736,07	0,00	0,00	0,00	736,07
277	889	09/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	97,01	97,01	97,01	0,00	0,00	0,00
278	890	09/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	LARISSA FERNANDES QUEIROZ	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
279	891	09/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
140	892	12/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.640,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
9	893	13/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
18	894	13/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500,00	102,72	102,72	0,00	339,46	0,00
280	895	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	9.556,56	9.556,56	9.556,56	0,00	0,00	0,00
281	896	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
260	897	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.507,47	22.753,69	22.753,69	0,00	0,00	0,00
44	898	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	1.820,30	1.820,30	0,00	2.355,34	0,00
45	899	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	227,54	227,54	0,00	319,45	0,00
22	900	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	901	14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
118	902	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	1.755,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
119	903	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	351,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
9	904	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
282	905	16/12/2016	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
283	906	16/12/2016	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
114	907	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
47	908	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.000,00	400,00	400,00	0,00	2.857,80	0,00
49	909	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	200,00	200,00	0,00	2.692,71	0,00
50	910	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.200,00	199,99	199,99	0,00	3.954,32	0,00
51	911	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	8.000,00	168,01	109,34	58,67	1.555,45	0,00
44	912	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	42,67	42,67	0,00	2.355,34	0,00
45	913	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	5,34	5,34	0,00	319,45	0,00
46	914	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	28.300,00	7.035,67	7.035,67	0,00	5.776,03	0,00
47	915	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.000,00	1.907,19	1.907,19	0,00	2.857,80	0,00
48	916	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.000,00	1.753,59	1.753,59	0,00	1.437,06	0,00
49	917	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	2.102,89	2.102,89	0,00	2.692,71	0,00
284	918	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.266,44	4.266,44	4.266,44	0,00	0,00	0,00
285	919	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	920	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	1.140,95	1.140,95	0,00	2.355,34	0,00
45	921	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	142,62	142,62	0,00	319,45	0,00
286	922	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27.161,46	27.161,46	27.161,46	0,00	0,00	0,00
287	923	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
288	924	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.431,35	5.431,35	5.431,35	0,00	0,00	0,00
289	925	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.054,48	7.054,48	7.054,48	0,00	0,00	0,00
290	926	19/12/2016	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
291	927	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.687,42	2.687,42	2.687,42	0,00	0,00	0,00
292	928	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	335,92	335,92	335,92	0,00	0,00	0,00
293	929	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	258,67	258,67	200,00	58,67	58,67	0,00
294	930	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
295	931	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00
296	932	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00
9	933	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
9	934	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
9	935	19/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
9	936	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
197	937	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	6.000,00	190,20	190,20	0,00	1.626,90	0,00
9	938	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	8,60	8,60	0,00	581,55	0,00
299	939	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	553,76	553,76	553,76	0,00	0,00	0,00
300	940	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00
301	941	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
258	942	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	400,00	171,65	0,00	0,00	40,92	171,65

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
259	943	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	400,00	190,55	0,00	0,00	18,90	190,55
26	944	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	179,40	0,00	0,00	3,35	179,40
34	945	23/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.500,00	1.190,84	0,00	0,00	1.208,05	1.190,84
21	946	30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	936,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
297	947	30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	M M INFORMÁTICA EIRELI	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
298	948	30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	M M INFORMÁTICA EIRELI	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
12	949	01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	996,35	3,65	35,67	0,00
38	950	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.102,00	0,00
267	951	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	300,00	300,00	0,00	2.500,00	0,00
39	952	06/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	550,00	550,00	0,00	6.550,00	0,00
37	953	06/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	750,00	750,00	0,00	18.454,00	0,00
302	954	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
37	955	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	300,00	300,00	0,00	18.454,00	0,00
267	956	21/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	150,00	150,00	0,00	2.500,00	0,00
303	957	30/12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.337,57	20.337,57	20.337,57	0,00	0,00	0,00
304	958	30/12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.987,10	1.987,10	1.987,10	0,00	0,00	0,00
305	959	30/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	148,20	148,20	148,20	0,00	0,00	0,00
Total					17.241.322,41	1.993.991,52	1.974.236,03	10.577,52	2.589.367,32	9.177,97