

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20.300,00	1.729,97	1.729,97	0,00	0,00	0,00
51	2	02/01/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01	271,01	271,01	0,00	0,00	0,00
2	3	02/01/2017	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	1.800,00	0,00
3	4	02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
4	5	02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.440,00	103,08	103,08	0,00	0,00	0,00
5	6	02/01/2017	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	4.000,00	271,24	271,24	0,00	0,00	0,00
52	7	02/01/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	951,14	951,14	951,14	0,00	0,00	0,00
6	8	03/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	128,20	128,20	0,00	0,00	0,00
53	9	03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	269,40	269,40	269,40	0,00	0,00	0,00
54	10	03/01/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIROL COMERCIO LTDA	330,35	330,35	330,35	0,00	0,00	0,00
55	11	05/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DSP DESAMASSAMENTO SEM PINTURA LTDA ME	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
56	12	05/01/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- SERCA	529,52	529,52	529,52	0,00	0,00	0,00
8	13	09/01/2017	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	5.532,00	460,94	460,94	0,00	0,00	0,00
57	14	10/01/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
9	15	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
10	16	12/01/2017	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	84,04	84,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	17	12/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
12	18	13/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	660,00	39,51	39,51	0,00	174,08	0,00
13	19	17/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.020,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
58	20	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	56,80	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00
59	21	18/01/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	6.646,20	1.899,05	1.899,05	0,00	0,00	0,00
59	22	18/01/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	6.646,20	1.899,05	1.899,05	0,00	0,00	0,00
59	23	18/01/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	6.646,20	2.469,05	2.469,05	0,00	0,00	0,00
59	24	18/01/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	6.646,20	379,05	379,05	0,00	0,00	0,00
14	25	19/01/2017	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	1.500,00	0,00
15	26	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	300,00	0,00
22	27	23/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.320,00	1.319,58	1.319,58	0,00	0,00	0,00
23	28	23/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	29	23/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	1.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
26	30	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	2.500,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
27	31	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	500,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
60	32	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	1.988,50	1.988,50	1.988,50	0,00	0,00	0,00
6	33	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00
61	34	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
28	35	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	18.000,00	264,70	264,70	0,00	0,00	0,00
29	36	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	391.600,00	33.904,37	33.904,37	0,00	0,00	0,00
30	37	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	2.632,49	2.632,49	0,00	0,00	0,00
31	38	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	80.000,00	7.272,20	7.272,20	0,00	0,00	0,00
32	39	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.977,90	1.977,90	0,00	779,39	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	40	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	120.000,00	9.615,25	9.615,25	0,00	0,00	0,00
35	41	26/01/2017	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	0,00	0,00
36	42	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	3.662,95	3.662,95	0,00	0,00	0,00
37	43	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	457,86	457,86	0,00	0,00	0,00
5	44	27/01/2017	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	4.000,00	286,21	286,21	0,00	0,00	0,00
38	45	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	46	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	200,03	200,03	0,00	0,00	0,00
7	47	03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	995,00	5,00	37,18	0,00
16	48	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
17	49	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	330,00	330,00	0,00	110,00	0,00
18	50	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
18	51	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
18	52	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	550,00	550,00	0,00	450,00	0,00
17	53	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	550,00	550,00	0,00	110,00	0,00
16	54	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
25	55	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
18	56	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
62	57	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	135.180,65	135.180,65	135.180,65	0,00	0,00	0,00
63	58	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.905,29	1.905,29	1.905,29	0,00	0,00	0,00
64	59	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
2	60	01/02/2017	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	1.800,00	0,00
3	61	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	62	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.440,00	103,08	103,08	0,00	0,00	0,00
1	63	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20.300,00	1.981,15	1.981,15	0,00	0,00	0,00
40	64	01/02/2017	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	0,00	0,00
43	65	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	363,99	363,99	0,00	0,00	0,00
12	66	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	660,00	39,51	39,51	0,00	174,08	0,00
66	67	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	680,88	680,88	680,88	0,00	0,00	0,00
6	68	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	125,40	125,40	0,00	0,00	0,00
6	69	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
6	70	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
41	71	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	13.200,00	953,65	953,65	0,00	0,00	0,00
65	72	03/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	362,54	362,54	362,54	0,00	0,00	0,00
8	73	03/02/2017	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	5.532,00	460,94	460,94	0,00	0,00	0,00
11	74	03/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
19	75	06/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.640,00	87,14	87,14	0,00	0,00	0,00
20	76	06/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	113,38	113,38	0,00	0,00	0,00
21	77	06/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.340,00	184,61	184,61	0,00	0,00	0,00
39	78	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	85,02	85,02	0,00	0,00	0,00
42	79	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	595,71	595,71	0,00	0,00	0,00
10	80	10/02/2017	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	98,15	98,15	0,00	0,00	0,00
69	81	10/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00
67	82	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
68	83	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	84	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
9	85	14/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
39	86	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	70,99	70,99	0,00	0,00	0,00
39	87	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	100,02	100,02	0,00	0,00	0,00
6	88	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
71	89	17/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
6	90	17/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
72	91	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RN EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00
39	92	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
26	93	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	2.500,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
27	94	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	500,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
6	95	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
6	96	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
14	97	20/02/2017	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	1.500,00	0,00
15	98	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	300,00	0,00
23	99	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	100	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	1.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
22	101	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.320,00	1.396,32	1.396,32	0,00	0,00	0,00
73	102	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	853,64	853,64	853,64	0,00	0,00	0,00
45	103	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.304,00	5.127,71	5.127,71	0,00	0,00	0,00
46	104	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	266,67	266,67	0,00	0,00	0,00
47	105	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.928,83	1.640,87	1.640,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	106	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	3.517,62	3.517,62	0,00	142,90	0,00
49	107	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.641,74	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00
50	108	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	15.300,00	1.969,86	1.969,86	0,00	0,00	0,00
36	109	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	750,43	750,43	0,00	0,00	0,00
37	110	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00
29	111	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	391.600,00	28.776,66	28.776,66	0,00	0,00	0,00
30	112	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	2.365,82	2.365,82	0,00	0,00	0,00
31	113	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	80.000,00	5.631,33	5.631,33	0,00	0,00	0,00
32	114	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.371,10	1.371,10	0,00	779,39	0,00
33	115	22/02/2017	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	0,00	0,00
34	116	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	120.000,00	8.451,43	8.451,43	0,00	0,00	0,00
36	117	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	3.219,58	3.219,58	0,00	0,00	0,00
37	118	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	402,45	402,45	0,00	0,00	0,00
28	119	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	18.000,00	1.328,20	1.328,20	0,00	0,00	0,00
74	120	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CENTER ATACADO LTDA	1.025,50	1.025,50	1.025,50	0,00	0,00	0,00
75	121	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CENTER ATACADO LTDA	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
76	122	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	155,61	155,61	155,61	0,00	0,00	0,00
38	123	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	124	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.020,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
6	125	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
35	126	22/02/2017	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	0,00	0,00
7	127	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	997,91	2,09	37,18	0,00
16	128	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	129	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	550,00	550,00	0,00	110,00	0,00
18	130	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
17	131	08/02/2017	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	110,00	0,00
17	132	08/02/2017	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	110,00	0,00
16	133	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
17	134	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	330,00	330,00	0,00	110,00	0,00
18	135	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
18	136	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
17	137	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	550,00	550,00	0,00	110,00	0,00
16	138	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
25	139	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
18	140	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
18	141	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	150,00	150,00	0,00	450,00	0,00
18	142	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	150,00	150,00	0,00	450,00	0,00
18	143	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	150,00	150,00	0,00	450,00	0,00
25	144	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
25	145	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
25	146	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
77	147	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	140.751,08	140.751,08	140.751,08	0,00	0,00	0,00
78	148	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
79	149	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	468,77	468,77	468,77	0,00	0,00	0,00
80	150	28/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	150,80	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00
1	151	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20.300,00	1.981,15	1.981,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
81	152	01/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.079,12	1.079,12	1.079,12	0,00	0,00	0,00
40	153	01/03/2017	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	0,00	0,00
2	154	02/03/2017	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	1.800,00	0,00
3	155	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
6	156	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	125,40	125,40	0,00	0,00	0,00
6	157	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
6	158	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
5	159	02/03/2017	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	4.000,00	477,12	477,12	0,00	0,00	0,00
41	160	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	13.200,00	975,99	975,99	0,00	0,00	0,00
4	161	03/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.440,00	51,63	51,63	0,00	0,00	0,00
42	162	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	529,52	529,52	0,00	0,00	0,00
19	163	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.640,00	226,11	226,11	0,00	0,00	0,00
20	164	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	193,70	193,70	0,00	0,00	0,00
21	165	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.340,00	243,07	243,07	0,00	0,00	0,00
8	166	07/03/2017	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	5.532,00	460,94	460,94	0,00	0,00	0,00
44	167	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	574,80	574,80	0,00	0,00	0,00
12	168	08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	660,00	39,51	39,51	0,00	174,08	0,00
86	169	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00	0,00
87	170	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	B E P COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA	119,43	119,43	119,43	0,00	0,00	0,00
9	171	13/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
11	172	13/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
85	173	14/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	INFOARTE LTDA	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	174	14/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
10	175	14/03/2017	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	91,76	91,76	0,00	0,00	0,00
88	176	16/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
89	177	16/03/2017	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
90	178	16/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	67,84	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00
83	179	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
91	180	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00
44	181	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	539,04	539,04	0,00	0,00	0,00
92	182	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	322,82	322,82	322,82	0,00	0,00	0,00
93	183	21/03/2017	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	262,61	262,61	262,61	0,00	0,00	0,00
14	184	22/03/2017	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	1.500,00	0,00
15	185	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	300,00	0,00
23	186	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	187	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	1.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
22	188	23/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.320,00	1.217,22	1.217,22	0,00	0,00	0,00
26	189	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	2.500,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
27	190	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	500,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
28	191	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	18.000,00	177,30	177,30	0,00	0,00	0,00
6	192	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
6	193	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
38	194	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
82	195	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	M M INFORMÁTICA EIRELI	3.787,20	378,72	378,72	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
95	196	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	590,50	590,50	590,50	0,00	0,00	0,00
5	197	29/03/2017	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	4.000,00	296,85	296,85	0,00	0,00	0,00
45	198	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.304,00	3.692,00	3.692,00	0,00	0,00	0,00
46	199	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
47	200	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.928,83	586,96	586,96	0,00	0,00	0,00
48	201	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	2.339,48	2.339,48	0,00	142,90	0,00
49	202	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.641,74	2.339,48	2.339,48	0,00	0,00	0,00
50	203	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	15.300,00	1.310,11	1.310,11	0,00	0,00	0,00
36	204	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	499,08	499,08	0,00	0,00	0,00
37	205	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	62,38	62,38	0,00	0,00	0,00
29	206	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	391.600,00	30.381,63	30.381,63	0,00	0,00	0,00
30	207	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	2.232,49	2.232,49	0,00	0,00	0,00
31	208	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	80.000,00	6.703,72	6.703,72	0,00	0,00	0,00
32	209	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.764,91	1.764,91	0,00	779,39	0,00
34	210	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	120.000,00	8.627,37	8.627,37	0,00	0,00	0,00
36	211	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	3.286,62	3.286,62	0,00	0,00	0,00
37	212	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	410,83	410,83	0,00	0,00	0,00
39	213	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	93,02	93,02	0,00	0,00	0,00
96	214	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	SOMATEX COMERCIAL LTDA	262,79	262,79	262,79	0,00	0,00	0,00
94	215	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
94	216	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
94	217	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
94	218	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	219	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
94	220	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
94	221	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
94	222	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
94	223	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.400,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
97	224	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	693,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
97	225	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	693,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
97	226	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	693,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
97	227	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	693,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
97	228	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	693,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
97	229	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	693,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
97	230	31/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	693,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
13	231	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.020,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
84	232	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
7	233	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	998,03	1,97	37,18	0,00
16	234	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
17	235	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	330,00	330,00	0,00	110,00	0,00
18	236	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
16	237	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
16	238	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
16	239	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
16	240	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	241	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
17	242	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	550,00	550,00	0,00	110,00	0,00
17	243	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	950,00	950,00	0,00	110,00	0,00
18	244	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
18	245	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
35	246	31/03/2017	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	0,00	0,00
98	247	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	53.698,47	53.698,47	53.698,47	0,00	0,00	0,00
99	248	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
100	249	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	98,63	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00
1	250	01/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20.300,00	1.984,15	1.984,15	0,00	0,00	0,00
40	251	01/04/2017	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	285,59	285,59	0,00	0,00	0,00
41	252	02/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	13.200,00	1.119,81	1.119,81	0,00	0,00	0,00
101	253	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3	254	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
4	255	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.440,00	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00
12	256	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	660,00	158,05	158,05	0,00	174,08	0,00
43	257	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
102	258	04/04/2017	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
103	259	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	70,81	70,81	70,81	0,00	0,00	0,00
21	260	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.340,00	203,27	203,27	0,00	0,00	0,00
20	261	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	194,07	194,07	0,00	0,00	0,00
19	262	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.640,00	204,71	204,71	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	263	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	125,40	125,40	0,00	0,00	0,00
104	264	04/04/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00
105	265	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	588,70	588,70	588,70	0,00	0,00	0,00
6	266	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
42	267	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	873,26	873,26	0,00	0,00	0,00
6	268	06/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
6	269	06/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
8	270	06/04/2017	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	5.532,00	460,94	460,94	0,00	0,00	0,00
6	271	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
6	272	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
110	273	11/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
10	274	12/04/2017	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	82,19	82,19	0,00	0,00	0,00
9	275	12/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
111	276	12/04/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.329,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00
109	277	18/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS -ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
14	278	19/04/2017	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	1.500,00	0,00
15	279	19/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	300,00	0,00
11	280	19/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
113	281	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	1.100,53	1.100,53	1.100,53	0,00	0,00	0,00
114	282	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	116,09	116,09	116,09	0,00	0,00	0,00
115	283	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	28,91	28,91	28,91	0,00	0,00	0,00
116	284	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	285	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	2.500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
27	286	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	500,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
22	287	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.320,00	938,84	938,84	0,00	0,00	0,00
82	288	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	M M INFORMÁTICA EIRELI	3.787,20	378,72	378,72	0,00	0,00	0,00
39	289	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
28	290	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	18.000,00	379,70	379,70	0,00	0,00	0,00
117	291	25/04/2017	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	540,96	540,96	540,96	0,00	0,00	0,00
112	292	26/04/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	834,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00
112	293	26/04/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	834,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00
118	294	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	932,54	932,54	932,54	0,00	0,00	0,00
6	295	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
45	296	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.304,00	1.519,38	1.519,38	0,00	0,00	0,00
47	297	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.928,83	237,87	237,87	0,00	0,00	0,00
49	298	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.641,74	585,75	585,75	0,00	0,00	0,00
119	299	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.142,90	1.171,50	1.171,50	0,00	0,00	0,00
50	300	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	15.300,00	492,03	492,03	0,00	0,00	0,00
36	301	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	187,44	187,44	0,00	0,00	0,00
37	302	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	23,43	23,43	0,00	0,00	0,00
29	303	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	391.600,00	32.715,03	32.715,03	0,00	0,00	0,00
30	304	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	2.632,49	2.632,49	0,00	0,00	0,00
31	305	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	80.000,00	7.171,28	7.171,28	0,00	0,00	0,00
32	306	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	2.207,52	2.207,52	0,00	779,39	0,00
33	307	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	308	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	120.000,00	10.274,52	10.274,52	0,00	0,00	0,00
35	309	26/04/2017	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	0,00	0,00
36	310	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	3.914,10	3.914,10	0,00	0,00	0,00
37	311	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	489,26	489,26	0,00	0,00	0,00
120	312	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	8.370,53	874,53	874,53	0,00	0,00	0,00
121	313	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.757,81	183,65	183,65	0,00	0,00	0,00
36	314	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00
37	315	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00
19	316	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.640,00	261,71	261,71	0,00	0,00	0,00
20	317	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	194,07	194,07	0,00	0,00	0,00
21	318	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.340,00	193,37	193,37	0,00	0,00	0,00
38	319	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5	320	28/04/2017	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	4.000,00	247,69	247,69	0,00	0,00	0,00
13	321	30/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.020,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
7	322	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	998,42	1,58	37,18	0,00
106	323	05/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
107	324	05/04/2017	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
108	325	05/04/2017	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
18	326	06/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	450,00	0,00
18	327	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	150,00	150,00	0,00	450,00	0,00
25	328	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
18	329	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
25	330	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	331	18/04/2017	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	110,00	0,00
17	332	18/04/2017	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	110,00	0,00
17	333	18/04/2017	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	110,00	0,00
17	334	18/04/2017	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	110,00	0,00
16	335	19/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
18	336	19/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
122	337	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	48.895,41	48.895,41	48.895,41	0,00	0,00	0,00
123	338	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	69,75	69,75	69,75	0,00	0,00	0,00
1	339	01/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20.300,00	1.981,15	1.981,15	0,00	0,00	0,00
40	340	01/05/2017	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	285,59	285,59	0,00	0,00	0,00
3	341	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
101	342	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4	343	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.440,00	102,86	102,86	0,00	0,00	0,00
6	344	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
12	345	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	660,00	209,34	209,34	0,00	174,08	0,00
43	346	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
41	347	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	13.200,00	910,31	910,31	0,00	0,00	0,00
6	348	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	125,40	125,40	0,00	0,00	0,00
124	349	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.059,92	1.059,92	1.059,92	0,00	0,00	0,00
6	350	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
6	351	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
8	352	04/05/2017	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	5.532,00	490,76	490,76	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	353	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	540,36	540,36	0,00	0,00	0,00
125	354	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	170,08	170,08	170,08	0,00	0,00	0,00
126	355	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	79,92	79,92	79,92	0,00	0,00	0,00
127	356	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00
128	357	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAURÍCIO MORAES MOTTA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
11	358	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
39	359	08/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
9	360	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
44	361	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	1.352,95	1.352,95	0,00	0,00	0,00
10	362	13/05/2017	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	77,29	77,29	0,00	0,00	0,00
131	363	16/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.593,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
129	364	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
130	365	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
6	366	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
131	367	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.593,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
14	368	23/05/2017	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	1.500,00	0,00
15	369	23/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	300,00	0,00
6	370	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
22	371	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.320,00	1.201,82	1.201,82	0,00	0,00	0,00
82	372	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	M M INFORMÁTICA EIRELI	3.787,20	378,72	378,72	0,00	0,00	0,00
26	373	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	2.500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
27	374	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	500,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	375	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00
19	376	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.640,00	285,71	285,71	0,00	0,00	0,00
20	377	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	194,07	194,07	0,00	0,00	0,00
21	378	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.340,00	157,63	157,63	0,00	0,00	0,00
6	379	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
6	380	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
28	381	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	18.000,00	440,10	440,10	0,00	0,00	0,00
39	382	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	123,01	123,01	0,00	0,00	0,00
38	383	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
29	384	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	391.600,00	33.904,39	33.904,39	0,00	0,00	0,00
30	385	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	2.632,49	2.632,49	0,00	0,00	0,00
31	386	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	80.000,00	7.449,18	7.449,18	0,00	0,00	0,00
32	387	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	2.251,05	2.251,05	0,00	779,39	0,00
33	388	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
34	389	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	120.000,00	10.010,09	10.010,09	0,00	0,00	0,00
35	390	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00
36	391	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	3.813,36	3.813,36	0,00	0,00	0,00
37	392	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	476,67	476,67	0,00	0,00	0,00
120	393	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	8.370,53	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00
121	394	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.757,81	196,77	196,77	0,00	0,00	0,00
36	395	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	18,74	18,74	0,00	0,00	0,00
37	396	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00
136	397	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CRO-RN (CARGO COMISSONADO)	24.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
137	398	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	5.040,00	630,00	630,00	0,00	4.410,00	0,00
36	399	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
37	400	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
138	401	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	770,29	770,29	770,29	0,00	0,00	0,00
6	402	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
13	403	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.020,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
5	404	31/05/2017	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	4.000,00	313,24	313,24	0,00	0,00	0,00
7	405	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	996,69	3,31	37,18	0,00
16	406	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
16	407	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
17	408	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	330,00	330,00	0,00	110,00	0,00
18	409	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
132	410	17/05/2017	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
133	411	17/05/2017	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
25	412	18/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16	413	18/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
18	414	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	150,00	150,00	0,00	450,00	0,00
25	415	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
18	416	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	150,00	150,00	0,00	450,00	0,00
25	417	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
17	418	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	550,00	550,00	0,00	110,00	0,00
18	419	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
18	420	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	421	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
18	422	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
25	423	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
18	424	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
18	425	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
16	426	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
17	427	29/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	550,00	550,00	0,00	110,00	0,00
139	428	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	38.688,01	38.688,01	38.688,01	0,00	0,00	0,00
140	429	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00
141	430	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	63,49	63,49	63,49	0,00	0,00	0,00
39	431	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	136,06	136,06	0,00	0,00	0,00
142	432	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	209,34	209,34	0,00	0,00	0,00
1	433	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20.300,00	1.981,15	1.981,15	0,00	0,00	0,00
43	434	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
40	435	01/06/2017	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	285,59	285,59	0,00	0,00	0,00
3	436	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
101	437	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4	438	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.440,00	102,86	102,86	0,00	0,00	0,00
6	439	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
6	440	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	125,40	125,40	0,00	0,00	0,00
8	441	02/06/2017	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	5.532,00	490,76	490,76	0,00	0,00	0,00
41	442	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	13.200,00	1.058,49	1.058,49	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	443	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
6	444	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
143	445	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	758,42	758,42	758,42	0,00	0,00	0,00
42	446	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	706,42	706,42	0,00	0,00	0,00
11	447	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
39	448	12/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	96,01	96,01	0,00	0,00	0,00
44	449	12/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	1.413,41	1.413,41	0,00	0,00	0,00
10	450	13/06/2017	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	118,69	118,69	0,00	0,00	0,00
9	451	13/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
145	452	14/06/2017	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
146	453	14/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	67,84	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00
39	454	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	90,02	90,02	0,00	0,00	0,00
14	455	20/06/2017	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	1.500,00	0,00
15	456	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	300,00	0,00
22	457	23/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.320,00	992,78	992,78	0,00	0,00	0,00
82	458	23/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	M M INFORMÁTICA EIRELI	3.787,20	378,72	378,72	0,00	0,00	0,00
147	459	23/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	1.858,90	1.858,90	1.858,90	0,00	0,00	0,00
26	460	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	2.500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
27	461	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	500,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
6	462	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
28	463	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	18.000,00	306,60	306,60	0,00	0,00	0,00
131	464	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.593,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	465	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.304,00	1.376,61	1.376,61	0,00	0,00	0,00
46	466	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	386,79	386,79	0,00	0,00	0,00
47	467	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.928,83	68,83	68,83	0,00	0,00	0,00
148	468	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00	233,33	233,33	0,00	0,00	0,00
149	469	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.000,00	310,46	310,46	0,00	0,00	0,00
119	470	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.142,90	1.584,01	1.584,01	0,00	0,00	0,00
49	471	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.641,74	792,01	792,01	0,00	0,00	0,00
50	472	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	15.300,00	665,29	665,29	0,00	0,00	0,00
36	473	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	253,43	253,43	0,00	0,00	0,00
37	474	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00
120	475	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	8.370,53	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00
121	476	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.757,81	196,77	196,77	0,00	0,00	0,00
36	477	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	18,74	18,74	0,00	0,00	0,00
37	478	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00
29	479	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	391.600,00	35.527,78	35.527,78	0,00	0,00	0,00
30	480	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	2.245,70	2.245,70	0,00	0,00	0,00
31	481	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	80.000,00	7.380,35	7.380,35	0,00	0,00	0,00
33	482	26/06/2017	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	0,00	0,00
34	483	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	120.000,00	9.805,69	9.805,69	0,00	0,00	0,00
35	484	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
36	485	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	3.735,51	3.735,51	0,00	0,00	0,00
37	486	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	466,94	466,94	0,00	0,00	0,00
144	487	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
38	488	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	489	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	4.815,78	4.815,78	0,00	0,00	0,00
150	490	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	559,27	559,27	559,27	0,00	0,00	0,00
6	491	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
6	492	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
5	493	28/06/2017	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	4.000,00	247,69	247,69	0,00	0,00	0,00
19	494	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.640,00	270,91	270,91	0,00	0,00	0,00
20	495	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	194,07	194,07	0,00	0,00	0,00
21	496	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.340,00	171,83	171,83	0,00	0,00	0,00
6	497	29/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00
44	498	29/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	992,20	992,20	0,00	0,00	0,00
39	499	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	145,23	145,23	0,00	0,00	0,00
13	500	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.020,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
151	501	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
152	502	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
7	503	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	997,71	2,29	37,18	0,00
18	504	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
25	505	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
153	506	07/06/2017	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
25	507	07/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	508	07/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	110,00	0,00
154	509	07/06/2017	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
134	510	08/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	511	09/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
16	512	09/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
16	513	13/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
17	514	13/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	330,00	330,00	0,00	110,00	0,00
17	515	13/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	330,00	330,00	0,00	110,00	0,00
18	516	13/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
16	517	21/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
17	518	21/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	550,00	550,00	0,00	110,00	0,00
18	519	21/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
18	520	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
17	521	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	550,00	550,00	0,00	110,00	0,00
18	522	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
16	523	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
17	524	28/06/2017	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	110,00	0,00
17	525	28/06/2017	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	110,00	0,00
17	526	28/06/2017	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	110,00	0,00
155	527	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	32.273,23	32.273,23	32.273,23	0,00	0,00	0,00
156	528	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00
1	529	01/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20.300,00	1.981,15	1.981,15	0,00	0,00	0,00
40	530	01/07/2017	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	285,59	285,59	0,00	0,00	0,00
41	531	02/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	13.200,00	1.015,11	1.015,11	0,00	0,00	0,00
3	532	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
101	533	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4	534	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.440,00	102,86	102,86	0,00	0,00	0,00
162	535	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	895,44	895,44	895,44	0,00	0,00	0,00
43	536	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
157	537	03/07/2017	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
158	538	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	16,32	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00
159	539	03/07/2017	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
160	540	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	16,32	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00
142	541	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	209,34	209,34	0,00	0,00	0,00
8	542	05/07/2017	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	5.532,00	490,76	490,76	0,00	0,00	0,00
42	543	05/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	569,12	569,12	0,00	0,00	0,00
161	544	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	987,98	987,98	987,98	0,00	0,00	0,00
9	545	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
11	546	10/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
10	547	13/07/2017	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	96,49	96,49	0,00	0,00	0,00
39	548	14/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	155,03	155,03	0,00	0,00	0,00
131	549	14/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.593,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
13	550	13/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.020,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
163	551	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	152,18	152,18	152,18	0,00	0,00	0,00
44	552	18/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	1.252,08	1.252,08	0,00	0,00	0,00
14	553	20/07/2017	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	1.500,00	0,00
15	554	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	60,00	60,00	0,00	300,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	555	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	2.500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
27	556	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	500,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
22	557	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.320,00	664,47	664,47	0,00	0,00	0,00
82	558	25/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	M M INFORMÁTICA EIRELI	3.787,20	378,72	378,72	0,00	0,00	0,00
19	559	25/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.640,00	290,54	290,54	0,00	0,00	0,00
20	560	25/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	194,07	194,07	0,00	0,00	0,00
21	561	25/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.340,00	185,38	185,38	0,00	0,00	0,00
165	562	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	331,30	331,30	331,30	0,00	0,00	0,00
29	563	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	391.600,00	36.904,39	36.904,39	0,00	0,00	0,00
30	564	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	2.632,49	2.632,49	0,00	0,00	0,00
31	565	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	80.000,00	7.449,18	7.449,18	0,00	0,00	0,00
32	566	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.060,29	1.060,29	0,00	779,39	0,00
33	567	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
166	568	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
34	569	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	120.000,00	11.727,73	11.727,73	0,00	0,00	0,00
36	570	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	4.467,70	4.467,70	0,00	0,00	0,00
37	571	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	558,46	558,46	0,00	0,00	0,00
120	572	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	8.370,53	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00
121	573	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.757,81	196,77	196,77	0,00	0,00	0,00
36	574	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	18,74	18,74	0,00	0,00	0,00
37	575	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00
28	576	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	18.000,00	4.191,70	4.191,70	0,00	0,00	0,00
38	577	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	578	29/07/2017	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	4.000,00	263,53	263,53	0,00	0,00	0,00
39	579	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	230,01	230,01	0,00	0,00	0,00
17	580	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	110,00	0,00
25	581	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6	582	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
7	583	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	994,74	5,26	37,18	0,00
16	584	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
25	585	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
18	586	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	450,00	0,00
25	587	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16	588	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
25	589	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6	590	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
6	591	04/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	125,40	125,40	0,00	0,00	0,00
6	592	05/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
6	593	05/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
16	594	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
17	595	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	550,00	550,00	0,00	110,00	0,00
18	596	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
18	597	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00
167	598	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
18	599	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	600	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
6	601	26/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
35	602	28/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00
168	603	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	24.391,36	24.391,36	24.391,36	0,00	0,00	0,00
169	604	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00	0,00
4	605	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.440,00	102,86	102,86	0,00	0,00	0,00
142	606	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	209,34	209,34	0,00	0,00	0,00
170	607	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1	608	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20.300,00	2.085,47	2.085,47	0,00	0,00	0,00
43	609	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
40	610	01/08/2017	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	285,59	285,59	0,00	0,00	0,00
8	611	02/08/2017	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	5.532,00	490,76	490,76	0,00	0,00	0,00
171	612	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	784,05	784,05	784,05	0,00	0,00	0,00
41	613	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	13.200,00	908,49	908,49	0,00	0,00	0,00
42	614	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	640,26	640,26	0,00	0,00	0,00
11	615	09/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
9	616	10/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
164	617	11/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00
10	618	14/08/2017	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	118,79	118,79	0,00	0,00	0,00
39	619	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	150,02	150,02	0,00	0,00	0,00
39	620	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.400,00	118,02	118,02	0,00	0,00	0,00
172	621	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
173	622	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
22	623	23/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.320,00	1.031,80	1.031,80	0,00	0,00	0,00
176	624	23/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CASA NORTE LTDA	1.223,20	1.223,20	1.223,20	0,00	0,00	0,00
174	625	24/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA	125,24	125,24	125,24	0,00	0,00	0,00
175	626	24/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA	24,76	24,76	24,76	0,00	0,00	0,00
177	627	24/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	649,46	649,46	0,00	0,00	0,00	649,46
28	628	25/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	18.000,00	611,65	611,65	0,00	0,00	0,00
38	629	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26	630	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	2.500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
27	631	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	500,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
131	632	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.593,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
45	633	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.304,00	4.154,40	4.154,40	0,00	0,00	0,00
47	634	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.928,83	830,88	830,88	0,00	0,00	0,00
49	635	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.641,74	1.661,76	1.661,76	0,00	0,00	0,00
50	636	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	15.300,00	1.395,88	1.395,88	0,00	0,00	0,00
36	637	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	531,76	531,76	0,00	0,00	0,00
37	638	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	66,47	66,47	0,00	0,00	0,00
45	639	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.304,00	1.796,87	1.796,87	0,00	0,00	0,00
47	640	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.928,83	215,63	215,63	0,00	0,00	0,00
148	641	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00	116,67	116,67	0,00	0,00	0,00
149	642	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.000,00	211,03	211,03	0,00	0,00	0,00
119	643	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.142,90	1.560,13	1.560,13	0,00	0,00	0,00
49	644	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.641,74	780,07	780,07	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	645	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	15.300,00	655,25	655,25	0,00	0,00	0,00
36	646	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	249,62	249,62	0,00	0,00	0,00
37	647	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00
29	648	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	391.600,00	30.953,12	30.953,12	0,00	0,00	0,00
30	649	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	2.632,49	2.632,49	0,00	0,00	0,00
31	650	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	80.000,00	6.429,63	6.429,63	0,00	0,00	0,00
32	651	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.271,70	1.271,70	0,00	779,39	0,00
34	652	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	120.000,00	8.670,26	8.670,26	0,00	0,00	0,00
36	653	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	3.302,96	3.302,96	0,00	0,00	0,00
37	654	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	412,87	412,87	0,00	0,00	0,00
120	655	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	8.370,53	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00
121	656	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.757,81	196,77	196,77	0,00	0,00	0,00
36	657	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	18,74	18,74	0,00	0,00	0,00
37	658	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	6.466,69	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00
178	659	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIO	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
179	660	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	350,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
5	661	29/08/2017	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	4.000,00	389,67	389,67	0,00	0,00	0,00
180	662	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	368,25	368,25	368,25	0,00	0,00	0,00
7	663	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	993,15	6,85	37,18	0,00
3	664	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
101	665	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
6	666	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00
6	667	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00
167	668	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
167	669	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
16	670	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
6	671	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	125,55	125,55	0,00	0,00	0,00	
6	672	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	
6	673	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	
6	674	02/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	
6	675	03/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	
18	676	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	150,00	150,00	0,00	450,00	0,00	
25	677	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
18	678	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	150,00	150,00	0,00	450,00	0,00	
25	679	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
18	680	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	150,00	150,00	0,00	450,00	0,00	
25	681	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
6	682	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	
6	683	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	
6	684	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	
6	685	07/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	
18	686	11/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	150,00	150,00	0,00	450,00	0,00	
25	687	11/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
13	688	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.020,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	
18	689	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	900,00	900,00	0,00	450,00	0,00	
183	690	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	1.800,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	691	22/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	692	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	45.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	693	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	694	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	28.000,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00	0,00
35	695	30/08/2017	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	0,00	0,00	0,00
6	696	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6	697	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6	698	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
184	699	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	40.799,77	40.799,77	40.799,77	0,00	0,00	0,00	0,00
185	700	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	227,25	227,25	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						12.766.553,40	1.372.653,53	1.354.817,72	17.186,35	71.937,37	649,46