

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1	002/2017	02/01/2017	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
3	2	003/2017	02/01/2017	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
4	8	004/2017	02/01/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,08 P	103,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
6	9	007/2017	03/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	128,20 P	128,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
7	10	008/2017	03/01/2017	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
55	11	039/2017	09/01/2017	DSP DESAMASSAMENTO SEM PINTURA LTDA ME	2.900,00 P	2.900,00	Nota Fiscal	268	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
8	12	009/2017	09/01/2017	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,94 P	451,72	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
53	16	038/2017	09/01/2017	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	269,40 P	269,40	Nota Fiscal	4254	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
54	17	046/2016	09/01/2017	TIROL COMERCIO LTDA	330,35 P	330,35	Nota Fiscal	2324	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
1	15	001/2017	09/01/2017	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.729,97 P	1.729,97	Fatura	55/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
51	19	041/2016	13/01/2017	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	271,01	Nota Fiscal	69019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
5	18	005/2017	13/01/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	271,24 P	271,24	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
10	21	011/2017	16/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	84,04 P	84,04	Nota Fiscal	588266	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
57	22	083/2016	16/01/2017	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	520,00 P	520,00	Recibo	14791	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
52	23	042/2016	16/01/2017	TIM CELULAR S.A.	951,14 P	951,14	Fatura	1661284613	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	20	013/2017	16/01/2017	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	39,51 P	39,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
16	24	016/2017	19/01/2017	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
18	26	018/2017	19/01/2017	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
17	25	017/2017	19/01/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
56	27	043/2016	20/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	529,52 P	479,48	Fatura	46317	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
26	34	025/2017	25/01/2017	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	150599	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
6	37	007/2017	25/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,60 P	8,60	Extrato Bancário	01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
16	31	016/2017	25/01/2017	CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
25	32	024/2017	25/01/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
18	28	018/2017	25/01/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18	29	018/2017	25/01/2017	CONVIDADOS	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18	33	018/2017	25/01/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
17	30	017/2017	25/01/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
27	35	025/2017	25/01/2017	INSS	39,00 P	39,00	Gps	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
60	36	042/2017	25/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	1.988,50 P	1.988,50	Dam		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
22	45	022/2017	27/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.319,58 P	1.319,58	Nota Fiscal	1109334	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
36	43	028/2017	27/01/2017	FGTS	3.662,95 P	3.662,95	Grf	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
29	38	027/2017	27/01/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	33.904,37 P	33.904,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30	39	027/2017	27/01/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.632,49 P	2.632,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
31	40	027/2017	27/01/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.272,20 P	7.272,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	41	027/2017	27/01/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.977,90 P	1.977,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
34	42	027/2017	27/01/2017	INSS	9.615,25 P	9.615,25	Gps	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
37	44	029/2017	27/01/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	457,86 P	457,86	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
28	46	026/2017	27/01/2017	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	264,70 P	264,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
35	47	027/2017	30/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	74034	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
64	59	051/2017	31/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	312,00 P	312,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
62	57	049/2017	31/01/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	135.180,65 P	135.180,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
63	58	050/2017	31/01/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.905,29 P	1.905,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
14	50	015/2017	31/01/2017	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	782370	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
39	52	031/2017	31/01/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,03 P	200,03	NFC-e	884	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
61	56	043/2017	31/01/2017	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.240,00 P	3.240,00	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
24	49	023/2017	31/01/2017	INSS	400,00 P	400,00	Gps	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
15	51	015/2017	31/01/2017	INSS	60,00 P	60,00	Gps	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
38	53	030/2017	31/01/2017	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	193	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
23	48	023/2017	31/01/2017	PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	783371	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
2	61	002/2017	01/02/2017	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
9	64	010/2017	01/02/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	29410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
7	60	008/2017	01/02/2017	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
3	62	003/2017	01/02/2017	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
4	63	004/2017	01/02/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,08 P	103,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	69	007/2017	02/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	70	007/2017	02/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	71	007/2017	02/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
16	65	016/2017	02/02/2017	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
18	67	018/2017	02/02/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
17	66	017/2017	02/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
12	68	013/2017	02/02/2017	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	39,51 P	39,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
65	72	052/2017	03/02/2017	CIRURGIÕES-DENTISTAS	362,54 P	362,54	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
19	73	019/2017	06/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,14 P	87,14	NFST	64549	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
20	74	020/2017	06/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,38 P	113,38	NFST	63103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
21	75	021/2017	06/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,61 P	184,61	NFST	72799	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
39	76	031/2017	07/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85,02 P	85,02	Cupom Fiscal	245170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
17	77	017/2017	08/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
17	78	017/2017	08/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
5	84	005/2017	09/02/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	286,21 P	286,21	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
8	81	009/2017	09/02/2017	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,94 P	451,72	Nota Fiscal	661	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
11	82	012/2017	09/02/2017	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	80710	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
13	80	014/2017	09/02/2017	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	11314	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
66	83	053/2017	09/02/2017	TIROL COMERCIO LTDA	680,88 P	680,88	Nota Fiscal	2357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
1	79	001/2017	09/02/2017	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.981,15 P	1.981,15	Fatura	2271	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	103	055/2017	10/02/2017	CENTER ATACADO LTDA	1.256,00 P	1.256,00	Nota Fiscal	84977	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
16	85	016/2017	13/02/2017	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
18	87	018/2017	13/02/2017	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
17	86	017/2017	13/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
6	105	007/2017	15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
40	96	032/2017	15/02/2017	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	271,01	Nota Fiscal	69239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
10	95	011/2017	15/02/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	98,15 P	98,15	Nota Fiscal	606133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
16	92	016/2017	15/02/2017	CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
25	93	024/2017	15/02/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
18	94	018/2017	15/02/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18	88	018/2017	15/02/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
39	89	031/2017	15/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,02 P	100,02	Cupom Fiscal	502199	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
39	90	031/2017	15/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	70,99 P	70,99	Cupom Fiscal	210676	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
17	91	017/2017	15/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
58	97	041/2017	15/02/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	56,80 P	56,80	Nota Fiscal	227453	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
59	98	041/2017	15/02/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.899,05 P	1.899,05	Nota Fiscal	227453	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
59	99	041/2017	15/02/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.899,05 P	1.899,05	Nota Fiscal	227453	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
59	100	041/2017	15/02/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.469,05 P	2.469,05	Nota Fiscal	227453	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
59	101	041/2017	15/02/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	379,05 P	379,05	Nota Fiscal	227453	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
43	102	035/2017	15/02/2017	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	363,99 P	363,99	Recibo	15026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	104	033/2017	15/02/2017	TIM CELULAR S.A.	953,65 P	953,65	Fatura	169043831	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
42	106	034/2017	16/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	595,71 P	539,42	Fatura	47010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
6	109	007/2017	17/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
67	107	054/2017	17/02/2017	EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA	700,00 P	623,00	Nota Fiscal	790011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
68	108	054/2017	17/02/2017	INSS	140,00 P	140,00	Gps	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
26	114	025/2017	20/02/2017	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	54622	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
6	116	007/2017	20/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	117	007/2017	20/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	110	018/2017	20/02/2017	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18	111	018/2017	20/02/2017	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18	113	018/2017	20/02/2017	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
39	112	031/2017	20/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	220,00 P	220,00	Cupom Fiscal	34861	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
27	115	025/2017	20/02/2017	INSS	39,00 P	39,00	Gps	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
6	121	007/2017	22/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
73	124	059/2017	22/02/2017	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	853,64 P	853,64	Cupom Fiscal	225008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
25	119	024/2017	22/02/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
25	120	024/2017	22/02/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
25	118	024/2017	22/02/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
71	125	057/2017	22/02/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	576,00 P	576,00	Nota Fiscal	17117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
72	122	058/2017	22/02/2017	RN EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	596,00 P	596,00	Nota Fiscal	3197	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	123	056/2016	22/02/2017	TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA	1.430,00 P	1.430,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
36	140	028/2017	23/02/2017	FGTS	3.219,58 P	3.219,58	Grf	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
36	132	028/2017	23/02/2017	FGTS	750,43 P	750,43	Grf	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
29	134	027/2017	23/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	28.776,66 P	28.776,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
45	126	037/2017	23/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.127,71 P	2.516,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30	135	027/2017	23/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.365,82 P	2.365,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
31	136	027/2017	23/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.631,33 P	5.631,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
32	137	027/2017	23/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.371,10 P	1.371,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
33	138	027/2017	23/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
46	127	037/2017	23/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	266,67 P	266,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
47	128	037/2017	23/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.640,87 P	1.640,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
48	129	037/2017	23/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.517,62 P	3.517,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
49	130	037/2017	23/02/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.517,62 P	3.517,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
34	139	027/2017	23/02/2017	INSS	8.451,43 P	8.451,43	Gps	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
50	131	037/2017	23/02/2017	INSS	1.969,86 P	1.969,86	Gps	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
37	141	029/2017	23/02/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	402,45 P	402,45	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
37	133	029/2017	23/02/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	93,80 P	93,80	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
28	142	026/2017	23/02/2017	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	1.328,20 P	1.328,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
35	148	027/2017	24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	145	015/2017	24/02/2017	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	792557	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
24	144	023/2017	24/02/2017	INSS	400,00 P	400,00	Gps	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	146	015/2017	24/02/2017	INSS	60,00 P	60,00	Gps	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
38	147	030/2017	24/02/2017	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	195	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
23	143	023/2017	24/02/2017	PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	793372	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
78	150	049/2017	28/02/2017	BANCO BRADESCO S.A	135,00 P	135,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
80	152	051/2017	28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	150,80 P	150,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
79	151	050/2017	28/02/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	468,77 P	468,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
77	149	049/2017	28/02/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	140.751,08 P	140.751,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
2	153	002/2017	02/03/2017	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00 P	200,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
6	159	007/2017	02/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	160	007/2017	02/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	161	007/2017	02/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
74	157	055/2017	02/03/2017	CENTER ATACADO LTDA	1.025,50 P	1.025,50	Nota Fiscal	85431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
75	158	055/2017	02/03/2017	CENTER ATACADO LTDA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	85431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
22	155	022/2017	02/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.396,32 P	1.396,32	Nota Fiscal	1132330	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
9	156	010/2017	02/03/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	30428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
3	154	003/2017	02/03/2017	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
7	162	008/2017	02/03/2017	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
4	163	004/2017	03/03/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	51,63 P	51,63	Boleto Bancário	173409	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
16	167	016/2017	06/03/2017	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
16	164	016/2017	06/03/2017	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	166	018/2017	06/03/2017	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
17	165	017/2017	06/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
19	168	019/2017	06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	226,11 P	226,11	NFST	62277	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
20	169	020/2017	06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,70 P	193,70	NFST	60882	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
21	170	021/2017	06/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	243,07 P	243,07	NFST	70084	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
5	177	005/2017	09/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	477,12 P	477,12	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
8	172	009/2017	09/03/2017	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,94 P	451,72	Nota Fiscal	668	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
11	171	012/2017	09/03/2017	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	81878	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
13	174	014/2017	09/03/2017	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Doc	3939787	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
81	176	053/2017	09/03/2017	TIROL COMERCIO LTDA	1.079,12 P	1.079,12	Nota Fiscal	2381	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
12	175	013/2017	09/03/2017	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	39,51 P	39,51	Boleto Bancário	14664	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1	173	001/2017	09/03/2017	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.981,15 P	1.981,15	Fatura	4667	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
86	178	052/2017	10/03/2017	CIRURGIÕES-DENTISTAS	352,46 P	352,46	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
40	179	032/2017	15/03/2017	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	271,01 P	271,01	Nota Fiscal	69662	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
85	180	064/2017	15/03/2017	INFOARTE LTDA	218,40 P	218,40	Nota Fiscal	3234	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
10	183	011/2017	16/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	91,76 P	91,76	Nota Fiscal	601427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
89	184	066/2017	16/03/2017	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00 P	60,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
90	185	066/2017	16/03/2017	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	67,84 P	67,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
42	182	034/2017	16/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	529,52 P	479,48	Fatura	47694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
43	181	035/2017	16/03/2017	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	15382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	186	033/2017	16/03/2017	TIM CELULAR S.A.	975,99 P	975,99	Fatura	1716935068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
91	187	067/2017	20/03/2017	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	579,00 P	579,00	Boleto Bancário	783347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
92	188	042/2017	21/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	322,82 P	322,82	Boleto Bancário	22456429	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
93	189	042/2017	21/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	262,61 P	262,61	Boleto Bancário	22456429	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
22	190	022/2017	24/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.217,22 P	1.217,22	Nota Fiscal	1136653	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
76	191	060/2017	24/03/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	155,61 P	155,61	Nota Fiscal	230307	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
26	199	025/2017	27/03/2017	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	056127	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
6	203	007/2017	27/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	204	007/2017	27/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
16	192	016/2017	27/03/2017	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
16	193	016/2017	27/03/2017	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
16	194	016/2017	27/03/2017	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
16	195	016/2017	27/03/2017	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
18	198	018/2017	27/03/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18	201	018/2017	27/03/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
17	196	017/2017	27/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
17	197	017/2017	27/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	950,00 P	950,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
27	200	025/2017	27/03/2017	INSS	39,00 P	39,00	Gps	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
28	202	026/2017	27/03/2017	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	177,30 P	177,30	Boleto Bancário	462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
95	205	059/2017	29/03/2017	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	590,50 P	590,50	Cupom Fiscal	46902	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	221	028/2017	30/03/2017	FGTS	499,08 P	499,08	Grf	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
36	228	028/2017	30/03/2017	FGTS	3.286,62 P	3.286,62	Grf	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
14	208	015/2017	30/03/2017	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	802433	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
39	213	031/2017	30/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93,02 P	93,02	NFC-e	313522	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
45	215	037/2017	30/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.692,00 P	755,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
46	216	037/2017	30/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
47	217	037/2017	30/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	586,96 P	586,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
48	218	037/2017	30/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.339,48 P	2.339,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
49	219	037/2017	30/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.339,48 P	2.339,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
29	223	027/2017	30/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.381,63 P	30.381,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30	224	027/2017	30/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.232,49 P	2.232,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
31	225	027/2017	30/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.703,72 P	6.703,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
32	226	027/2017	30/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.764,91 P	1.764,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
24	207	023/2017	30/03/2017	INSS	400,00 P	400,00	Gps	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
15	209	015/2017	30/03/2017	INSS	60,00 P	60,00	Gps	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
84	212	063/2017	30/03/2017	INSS	48,00 P	48,00	Gps	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
50	220	037/2017	30/03/2017	INSS	1.310,11 P	1.310,11	Gps	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
34	227	027/2017	30/03/2017	INSS	8.627,37 P	8.627,37	Gps	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
38	210	030/2017	30/03/2017	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	198	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
83	211	063/2017	30/03/2017	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	240,00 P	213,60	Nota Fiscal	801687	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
23	206	023/2017	30/03/2017	PAULO FRANCISCO	2.000,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	802330	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	222	029/2017	30/03/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	62,38 P	62,38	Darf	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
37	229	029/2017	30/03/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	410,83 P	410,83	Darf	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
96	214	070/2017	30/03/2017	SOMATEX COMERCIAL LTDA	262,79 P	262,79	Nota Fiscal	67009	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
99	232	049/2017	31/03/2017	BANCO BRADESCO S.A	144,00 P	144,00	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
35	230	027/2017	31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
98	231	049/2017	31/03/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	53.698,47 P	53.698,47	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
100	233	050/2017	31/03/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	98,63 P	98,63	Extrato Bancário	03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
87	239	065/2017	03/04/2017	B E P COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA	119,43 P	119,43	Nota Fiscal	336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
9	236	010/2017	03/04/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	30796	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
82	237	062/2017	03/04/2017	M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal	30682	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
3	235	003/2017	03/04/2017	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
4	238	004/2017	03/04/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	79,80 P	79,80	Boleto Bancário	179796	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
7	234	008/2017	03/04/2017	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Notas Fiscais e Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6	246	007/2017	04/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
102	240	066/2017	04/04/2017	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00 P	60,00	Boleto Bancário	7462	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
103	241	066/2017	04/04/2017	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	70,81 P	70,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
21	242	021/2017	04/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	203,27 P	203,27	NFST	69229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
20	243	020/2017	04/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,07 P	194,07	NFST	59976	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
19	244	019/2017	04/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,71 P	204,71	NFST	61376	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
12	245	013/2017	04/04/2017	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	158,05 P	158,05	Boleto Bancário	16661	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	251	007/2017	05/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
107	249	074/2017	05/04/2017	CONVIDADOS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
108	250	074/2017	05/04/2017	CONVIDADOS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
106	248	073/2017	05/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88,00 P	88,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
104	247	069/2017	05/04/2017	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	383,00 P	383,00	Nota Fiscal	7471	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
94	252	069/2017	05/04/2017	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
94	253	069/2017	05/04/2017	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
94	254	069/2017	05/04/2017	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
94	255	069/2017	05/04/2017	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
94	256	069/2017	05/04/2017	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
94	257	069/2017	05/04/2017	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
94	258	069/2017	05/04/2017	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
94	259	069/2017	05/04/2017	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
94	260	069/2017	05/04/2017	MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
6	263	007/2017	06/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	264	007/2017	06/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	261	018/2017	06/04/2017	CONVIDADOS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
101	262	072/2017	06/04/2017	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
6	269	007/2017	07/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	270	007/2017	07/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	266	024/2017	07/04/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
25	268	024/2017	07/04/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
18	265	018/2017	07/04/2017	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18	267	018/2017	07/04/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
44	271	036/2017	10/04/2017	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	574,80 P	574,80	Fatura	15962	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
40	280	032/2017	10/04/2017	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	70865	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
5	276	005/2017	10/04/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	296,85 P	296,85	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
88	279	057/2017	10/04/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	224,00 P	224,00	Nota Fiscal	17289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
8	272	009/2017	10/04/2017	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	460,94 P	451,72	Nota Fiscal	675	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
11	275	012/2017	10/04/2017	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	83197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
43	278	035/2017	10/04/2017	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	15563	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
13	273	014/2017	10/04/2017	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário	3978051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
105	277	053/2017	10/04/2017	TIROL COMERCIO LTDA	588,70 P	588,70	Nota Fiscal	2411	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
1	274	001/2017	10/04/2017	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.984,15 P	1.984,15	Fatura	7165	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
44	281	036/2017	17/04/2017	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	539,04 P	539,04	Fatura	16028	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
42	283	034/2017	17/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	873,26 P	790,74	Fatura	48371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
41	282	033/2017	17/04/2017	TIM CELULAR S.A.	1.119,81 P	1.119,81	Fatura	1750848845	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
10	289	011/2017	18/04/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	82,19 P	82,19	Nota Fiscal	581292	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
17	284	017/2017	18/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
17	285	017/2017	18/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	287	017/2017	18/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
17	286	017/2017	18/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
109	288	075/2017	18/04/2017	PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS -ME	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
16	290	016/2017	19/04/2017	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
18	292	018/2017	19/04/2017	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
109	291	075/2017	19/04/2017	PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS -ME	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
26	293	025/2017	24/04/2017	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	57367	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
113	295	079/2017	24/04/2017	CENTER ATACADO LTDA	1.100,53 P	1.100,53	Nota Fiscal	87242	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
27	294	025/2017	24/04/2017	INSS	48,00 P	48,00	Gps	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
39	296	031/2017	25/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	107,00 P	107,00	Cupom Fiscal	418115	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
6	299	007/2017	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
118	298	059/2017	26/04/2017	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	932,54 P	932,54	Cupom Fiscal	48096	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
28	297	026/2017	26/04/2017	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	379,70 P	379,70	Boleto Bancário	490	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
36	308	028/2017	27/04/2017	FGTS	187,44 P	187,44	Grf	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
36	316	028/2017	27/04/2017	FGTS	3.914,10 P	3.914,10	Grf	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
36	320	028/2017	27/04/2017	FGTS	17,49 P	17,49	Grf	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
14	300	015/2017	27/04/2017	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	812142	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
45	303	037/2017	27/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.519,38 P	1.077,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
47	304	037/2017	27/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	237,87 P	237,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
49	305	037/2017	27/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	585,75 P	585,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
119	306	037/2017	27/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.171,50 P	1.171,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	310	027/2017	27/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	32.715,03 P	32.715,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30	311	027/2017	27/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.632,49 P	2.632,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
31	312	027/2017	27/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.171,28 P	7.171,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
32	313	027/2017	27/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.207,52 P	2.207,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
33	314	027/2017	27/04/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.200,00 P	4.200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
15	301	015/2017	27/04/2017	INSS	60,00 P	60,00	Gps	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
50	307	037/2017	27/04/2017	INSS	492,03 P	492,03	Gps	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
34	315	027/2017	27/04/2017	INSS	10.274,52 P	10.274,52	Gps	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
121	319	082/2017	27/04/2017	INSS	183,65 P	183,65	Gps	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
120	318	082/2017	27/04/2017	JOVEM APRENDIZ	874,53 P	874,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
38	302	030/2017	27/04/2017	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
37	309	029/2017	27/04/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	23,43 P	23,43	Darf		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
37	317	029/2017	27/04/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	489,26 P	489,26	Darf	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
37	321	029/2017	27/04/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8,75 P	8,75	Darf	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
123	324	049/2017	28/04/2017	BANCO BRADESCO S.A	69,75 P	69,75	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
35	322	027/2017	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
122	323	049/2017	28/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	48.895,41 P	48.895,41	Extrato Bancário	04/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
6	336	007/2017	02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
22	334	022/2017	02/05/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	938,84 P	938,84	Nota Fiscal	1142392	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
101	333	072/2017	02/05/2017	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
97	332	071/2017	02/05/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	233329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	326	071/2017	02/05/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	233329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
97	327	071/2017	02/05/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	233329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
97	328	071/2017	02/05/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	233329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
97	329	071/2017	02/05/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	233329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
97	330	071/2017	02/05/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	233329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
97	331	071/2017	02/05/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	233329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
3	325	003/2017	02/05/2017	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
4	335	004/2017	02/05/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	102,86 P	102,86	Boleto Bancário	185930	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
7	337	008/2017	02/05/2017	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6	344	007/2017	03/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	339	010/2017	03/05/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	31443	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
117	340	081/2017	03/05/2017	M B CONECT - M V B DE LEMOS ME	540,96 P	540,96	Boleto Bancário	15405050	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
19	341	019/2017	03/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	261,71 P	261,71	NFST	59872	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
20	342	020/2017	03/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,07 P	194,07	NFST	58507	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
21	343	021/2017	03/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,37 P	193,37	NFST	67466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
12	338	013/2017	03/05/2017	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	209,34 P	209,34	Boleto Bancário	18838	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
6	349	007/2017	04/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	350	007/2017	04/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
16	346	016/2017	04/05/2017	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
16	345	016/2017	04/05/2017	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	348	018/2017	04/05/2017	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
17	347	017/2017	04/05/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
5	358	005/2017	08/05/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	247,69 P	247,69	Comprovante	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
39	351	031/2017	08/05/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180,00 P	180,00	Cupom Fiscal	255129	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
82	352	062/2017	08/05/2017	M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal	30920	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
111	357	077/2017	08/05/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.329,00 P	1.329,00	Nota Fiscal	234206	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
8	355	009/2017	08/05/2017	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
11	356	012/2017	08/05/2017	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	84941	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
13	354	014/2017	08/05/2017	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário	40163191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1	353	001/2017	08/05/2017	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.981,15 P	1.981,15	Fatura	9645	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
125	359	080/2017	09/05/2017	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	170,08 P	170,08	Nota Fiscal	272733	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
126	360	080/2017	09/05/2017	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	79,92 P	79,92	Nota Fiscal	272733	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
127	361	080/2017	09/05/2017	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	89,00 P	89,00	Nota Fiscal	70760	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
128	362	083/2017	10/05/2017	MAURÍCIO MORAES MOTTA	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal	015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
43	364	035/2017	11/05/2017	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	15834	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
124	363	053/2017	11/05/2017	TIROL COMERCIO LTDA	1.059,92 P	1.059,92	Nota Fiscal	2443	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
40	365	032/2017	15/05/2017	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	70478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
41	366	033/2017	15/05/2017	TIM CELULAR S.A.	910,31 P	910,31	Fatura	1773019793	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
6	370	007/2017	17/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
10	369	011/2017	17/05/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	77,29 P	77,29	Nota Fiscal	587770	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	367	074/2017	17/05/2017	CONVIDADOS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
133	368	074/2017	17/05/2017	CONVIDADOS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
114	376	080/2017	18/05/2017	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	116,09 P	116,09	Nota Fiscal	71388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
115	377	080/2017	18/05/2017	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	28,91 P	28,91	Nota Fiscal	71388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
116	378	080/2017	18/05/2017	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	89,00 P	89,00	Nota Fiscal	71388	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
131	374	085/2017	18/05/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	17992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
16	372	016/2017	18/05/2017	CONSELHEIROS	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
25	371	024/2017	18/05/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
42	375	034/2017	18/05/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	540,36 P	489,30	Fatura	49054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
110	373	076/2017	18/05/2017	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	7.900,00 P	7.900,00	Fatura	26219	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
25	380	024/2017	19/05/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
25	382	024/2017	19/05/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
18	379	018/2017	19/05/2017	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18	381	018/2017	19/05/2017	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
112	383	077/2017	22/05/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	417,00 P	417,00	Nota Fiscal	235244	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
112	384	077/2017	22/05/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	417,00 P	417,00	Nota Fiscal	235244	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
129	385	084/2017	24/05/2017	ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS	1.440,00 P	1.281,60	Nota Fiscal	821374	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
6	390	007/2017	24/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	388	018/2017	24/05/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18	389	018/2017	24/05/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	387	017/2017	24/05/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
130	386	084/2017	24/05/2017	INSS	288,00 P	288,00	Gps	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
26	391	025/2017	25/05/2017	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	58892	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
27	392	025/2017	25/05/2017	INSS	48,00 P	48,00	Gps	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
6	397	007/2017	26/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	398	007/2017	26/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
25	395	024/2017	26/05/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
25	393	024/2017	26/05/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
18	396	018/2017	26/05/2017	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18	394	018/2017	26/05/2017	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
131	405	085/2017	29/05/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
22	406	022/2017	29/05/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.201,82 P	1.201,82	Nota Fiscal	1143798	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
16	402	016/2017	29/05/2017	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
18	399	018/2017	29/05/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
14	400	015/2017	29/05/2017	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	823904	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
39	403	031/2017	29/05/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	123,01 P	123,01	NFC-e	18307	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
17	404	017/2017	29/05/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
15	401	015/2017	29/05/2017	INSS	60,00 P	60,00	Gps	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
28	407	026/2017	29/05/2017	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	440,10 P	440,10	Boleto Bancário	521	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
36	423	028/2017	30/05/2017	FGTS	18,74 P	18,74	Grf	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	415	028/2017	30/05/2017	FGTS	3.813,36 P	3.813,36	Grf	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
36	419	028/2017	30/05/2017	FGTS	240,00 P	240,00	Grf	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
29	409	027/2017	30/05/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	33.904,39 P	33.904,39	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30	410	027/2017	30/05/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.632,49 P	2.632,49	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
31	411	027/2017	30/05/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.449,18 P	7.449,18	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
32	412	027/2017	30/05/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.251,05 P	2.251,05	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
33	413	027/2017	30/05/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.430,00 P	1.430,00	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
136	417	087/2017	30/05/2017	FUNCIONÁRIOS DO CRO-RN (CARGO COMISSIONADO)	3.000,00 P	2.612,55	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
121	422	082/2017	30/05/2017	INSS	196,77 P	196,77	Gps	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
34	414	027/2017	30/05/2017	INSS	10.010,09 P	10.010,09	Gps	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
137	418	087/2017	30/05/2017	INSS	630,00 P	630,00	Gps	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
120	421	082/2017	30/05/2017	JOVEM APRENDIZ	937,00 P	937,00	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
38	408	030/2017	30/05/2017	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	204	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
37	424	029/2017	30/05/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,37 P	9,37	Darf	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
37	416	029/2017	30/05/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	476,67 P	476,67	Darf	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
37	420	029/2017	30/05/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	30,00 P	30,00	Darf	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
140	429	049/2017	31/05/2017	BANCO BRADESCO S.A	76,50 P	76,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
35	426	027/2017	31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	40,80 P	40,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	427	007/2017	31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
138	425	059/2017	31/05/2017	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	770,29 P	770,29	Cupom Fiscal	48729	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
139	428	049/2017	31/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	38.688,01 P	38.688,01	Comprovante		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	430	050/2017	31/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	63,49 P	63,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
39	432	031/2017	01/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	136,06 P	136,06	Cupom Fiscal	94155	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
7	431	008/2017	01/06/2017	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6	440	007/2017	02/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	441	007/2017	02/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
25	434	024/2017	02/06/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
18	433	018/2017	02/06/2017	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
9	439	010/2017	02/06/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	32134	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
101	436	072/2017	02/06/2017	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
3	435	003/2017	02/06/2017	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
4	437	004/2017	02/06/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	102,86 P	102,86	Boleto Bancário	192630	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
142	438	013/2017	02/06/2017	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	209,34 P	209,34	Boleto Bancário	21115	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
44	443	036/2017	05/06/2017	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.352,95 P	1.352,95	Fatura	16178	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
6	448	007/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	449	007/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
135	442	086/2017	05/06/2017	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	244,00 P	244,00	Nota Fiscal	1779	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
82	444	062/2017	05/06/2017	M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal	31286	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
19	445	019/2017	05/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	285,71 P	285,71	NFST	58460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
20	446	020/2017	05/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,07 P	194,07	NFST	57127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	447	021/2017	05/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,63 P	157,63	NFST	65891	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
25	451	024/2017	07/06/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
153	450	074/2017	07/06/2017	CONVIDADOS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
154	453	074/2017	07/06/2017	CONVIDADOS	120,00 P	120,00	Concessão Ajuda de Custo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
17	452	017/2017	07/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
16	456	016/2017	09/06/2017	CONSELHEIROS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
17	455	017/2017	09/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	110,00 P	110,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
134	454	086/2017	09/06/2017	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	1784	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
8	460	009/2017	09/06/2017	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	690	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
11	459	012/2017	09/06/2017	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	85449	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
13	457	014/2017	09/06/2017	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário	40550921	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1	458	001/2017	09/06/2017	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.981,15 P	1.981,15	Fatura	12118	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
5	462	005/2017	12/06/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	313,24 P	313,24	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
39	461	031/2017	12/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	96,01 P	96,01	Cupom Fiscal	126880	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
40	469	032/2017	13/06/2017	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	70904	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
16	463	016/2017	13/06/2017	CONSELHEIROS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
18	466	018/2017	13/06/2017	CONVIDADOS	450,00 P	450,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
17	465	017/2017	13/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
17	464	017/2017	13/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	330,00 P	330,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
43	467	035/2017	13/06/2017	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	16123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	468	053/2017	13/06/2017	TIROL COMERCIO LTDA	758,42 P	758,42	Nota Fiscal	2468	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
146	471	066/2017	14/06/2017	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	67,84 P	67,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
145	470	066/2017	14/06/2017	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00 P	60,00	Boleto Bancário	NOE1688	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
10	474	011/2017	19/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	118,69 P	118,69	Nota Fiscal	597284	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
42	475	034/2017	19/06/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	706,42 P	639,66	Fatura	49728	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
39	472	031/2017	19/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	90,02 P	90,02	NFC-e	14651	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
41	473	033/2017	19/06/2017	TIM CELULAR S.A.	1.058,49 P	1.058,49	Fatura	1774564248	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
16	476	016/2017	21/06/2017	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
18	478	018/2017	21/06/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
17	477	017/2017	21/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
26	483	025/2017	26/06/2017	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	60480	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
6	485	007/2017	26/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
22	482	022/2017	26/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	992,78 P	992,78	Nota Fiscal	1127363	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
18	479	018/2017	26/06/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18	481	018/2017	26/06/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
17	480	017/2017	26/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
27	484	025/2017	26/06/2017	INSS	48,00 P	48,00	Gps	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
131	487	085/2017	27/06/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
147	488	090/2017	27/06/2017	HDI SEGUROS LTDA	1.858,90 P	1.858,90	Boleto Bancário	123600	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
28	486	026/2017	27/06/2017	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	306,60 P	306,60	Boleto Bancário	545	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	497	007/2017	28/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	498	007/2017	28/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
150	496	059/2017	28/06/2017	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	559,27 P	559,27	Cupom Fiscal	48936	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
16	491	016/2017	28/06/2017	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
14	489	015/2017	28/06/2017	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	833883	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
17	495	017/2017	28/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
17	492	017/2017	28/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
17	494	017/2017	28/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
144	499	089/2017	28/06/2017	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	5.400,00 P	5.400,00	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
15	490	015/2017	28/06/2017	INSS	60,00 P	60,00	Gps	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
38	493	030/2017	28/06/2017	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	206	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
6	521	007/2017	29/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	5,94 P	5,94	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
36	508	028/2017	29/06/2017	FGTS	253,43 P	253,43	Grf	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
36	517	028/2017	29/06/2017	FGTS	18,74 P	18,74	Grf	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
36	519	028/2017	29/06/2017	FGTS	3.735,51 P	3.735,51	Grf	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
45	500	037/2017	29/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.376,61 P	959,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
46	501	037/2017	29/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	386,79 P	386,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
47	502	037/2017	29/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	68,83 P	68,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
148	503	037/2017	29/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	233,33 P	233,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
149	504	037/2017	29/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	310,46 P	310,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
119	505	037/2017	29/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.584,01 P	1.584,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	506	037/2017	29/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	792,01 P	792,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
29	512	027/2017	29/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	35.527,78 P	35.527,78	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30	513	027/2017	29/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.245,70 P	2.245,70	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
31	514	027/2017	29/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.380,35 P	7.380,35	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
33	515	027/2017	29/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.540,00 P	1.540,00	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
50	507	037/2017	29/06/2017	INSS	665,29 P	665,29	Gps	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
121	511	082/2017	29/06/2017	INSS	196,77 P	196,77	Gps	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
34	516	027/2017	29/06/2017	INSS	9.805,69 P	9.805,69	Gps	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
120	510	082/2017	29/06/2017	JOVEM APRENDIZ	937,00 P	805,82	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
37	509	029/2017	29/06/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	31,68 P	31,68	Darf	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
37	518	029/2017	29/06/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,37 P	9,37	Darf	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
37	520	029/2017	29/06/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	466,94 P	466,94	Darf	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
156	525	049/2017	30/06/2017	BANCO BRADESCO S.A	56,25 P	56,25	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
35	523	027/2017	30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
155	524	049/2017	30/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	32.273,23 P	32.273,23	Extrato Bancário	06/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
39	522	031/2017	30/06/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	145,23 P	145,23	NFC-e	18688	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
6	536	007/2017	03/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
151	529	052/2017	03/07/2017	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72 P	100,72	Diversos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
25	527	024/2017	03/07/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
17	526	017/2017	03/07/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
9	532	010/2017	03/07/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	32781	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	530	072/2017	03/07/2017	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
3	528	003/2017	03/07/2017	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
4	531	004/2017	03/07/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	102,86 P	102,86	Boleto Bancário	198628	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
7	537	008/2017	03/07/2017	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
19	533	019/2017	03/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	270,91 P	270,91	NFST	58281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
20	534	020/2017	03/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,07 P	194,07	NFST	56940	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
21	535	021/2017	03/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,83 P	171,83	NFST	65713	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
6	549	007/2017	04/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	550	007/2017	04/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	125,40 P	125,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
16	542	016/2017	04/07/2017	CONSELHEIROS	2.700,00 P	2.700,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
16	538	016/2017	04/07/2017	CONSELHEIROS	2.700,00 P	2.700,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
25	539	024/2017	04/07/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
25	541	024/2017	04/07/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
25	543	024/2017	04/07/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
18	540	018/2017	04/07/2017	CONVIDADOS	2.700,00 P	2.700,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
158	545	092/2017	04/07/2017	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	16,32 P	16,32	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
160	547	092/2017	04/07/2017	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	16,32 P	16,32	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
142	548	013/2017	04/07/2017	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	209,34 P	209,34	Boleto Bancário	23401	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
157	544	091/2017	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	115,89 P	115,89	Guia FDJ		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
159	546	091/2017	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	115,89 P	115,89	Guia FDJ		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	552	007/2017	05/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	553	007/2017	05/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
82	551	062/2017	05/07/2017	M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal	31835	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
44	554	036/2017	06/07/2017	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.413,41 P	1.413,41	Fatura	16284	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
8	557	009/2017	06/07/2017	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	698	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
161	555	092/2017	06/07/2017	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	987,98 P	987,98	Nota de Custas	2335	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
11	559	012/2017	06/07/2017	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	86682	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
13	558	014/2017	06/07/2017	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Boleto Bancário	40940901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1	556	001/2017	06/07/2017	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.981,15 P	1.981,15	Fatura	14578	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
5	560	005/2017	10/07/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	247,69 P	247,69	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
43	562	035/2017	10/07/2017	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	16497	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
162	561	053/2017	10/07/2017	TIROL COMERCIO LTDA	895,44 P	895,44	Nota Fiscal	2491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
40	564	032/2017	14/07/2017	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	70839	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
39	563	031/2017	14/07/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	155,03 P	155,03	Cupom Fiscal	354218	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
10	566	011/2017	18/07/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	96,49 P	96,49	Nota Fiscal	616610	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
42	567	034/2017	18/07/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	569,12 P	515,34	Fatura	50390	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
41	565	033/2017	18/07/2017	TIM CELULAR S.A.	1.015,11 P	1.015,11	Fatura	1776126931	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
163	568	091/2017	20/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	152,18 P	152,18	Guia FDJ		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
26	572	025/2017	24/07/2017	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	62291	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
16	569	016/2017	24/07/2017	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	571	018/2017	24/07/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
17	570	017/2017	24/07/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
27	573	025/2017	24/07/2017	INSS	48,00 P	48,00	Gps	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
44	574	036/2017	26/07/2017	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	992,20 P	992,20	Fatura	16337	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
44	575	036/2017	26/07/2017	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.815,78 P	4.815,78	Fatura	16337	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
6	580	007/2017	26/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	581	007/2017	26/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
165	579	059/2017	26/07/2017	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	331,30 P	331,30	NFC-e	2453	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
18	578	018/2017	26/07/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18	576	018/2017	26/07/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
167	577	017/2017	26/07/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
131	591	085/2017	27/07/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
22	592	022/2017	27/07/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	664,47 P	664,47	Nota Fiscal	1142374	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
36	589	028/2017	27/07/2017	FGTS	4.467,70 P	4.467,70	Grf	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
29	582	027/2017	27/07/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	36.904,39 P	36.904,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30	583	027/2017	27/07/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.632,49 P	2.632,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
31	584	027/2017	27/07/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.449,18 P	7.449,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
32	585	027/2017	27/07/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.060,29 P	1.060,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
33	586	027/2017	27/07/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00 P	5.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
166	587	027/2017	27/07/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	588	027/2017	27/07/2017	INSS	11.727,73 P	11.727,73	Gps	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
15	595	015/2017	27/07/2017	INSS	60,00 P	60,00	Gps	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
37	590	029/2017	27/07/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	558,46 P	558,46	Darf	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
28	593	026/2017	27/07/2017	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	4.191,70 P	4.191,70	Boleto Bancário	574	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
35	598	027/2017	28/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	40,80 P	40,80	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
36	603	028/2017	28/07/2017	FGTS	18,74 P	18,74	Grf	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
14	594	015/2017	28/07/2017	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	8446015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
121	602	082/2017	28/07/2017	INSS	196,77 P	196,77	Gps	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
120	597	082/2017	28/07/2017	JOVEM APRENDIZ	937,00 P	805,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
38	596	030/2017	28/07/2017	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
37	604	029/2017	28/07/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,37 P	9,37	Darf	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
169	601	049/2017	31/07/2017	BANCO BRADESCO S.A	213,75 P	213,75	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
168	600	049/2017	31/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	24.391,36 P	24.391,36	Extrato Bancário	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
39	599	031/2017	31/07/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	230,01 P	230,01	NFC-e	408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
6	613	007/2017	01/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	614	007/2017	01/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
152	607	052/2017	01/08/2017	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72 P	100,72	e-mail		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
16	617	016/2017	01/08/2017	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
167	616	017/2017	01/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
9	610	010/2017	01/08/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	Nota Fiscal	33392	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
82	611	062/2017	01/08/2017	M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72 P	378,72	Nota Fiscal	32314	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	608	072/2017	01/08/2017	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00 P	450,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
3	606	003/2017	01/08/2017	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Comprovante - Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
4	609	004/2017	01/08/2017	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	102,86 P	102,86	Boleto Bancário	204982	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
7	605	008/2017	01/08/2017	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização - Suprimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
142	612	013/2017	01/08/2017	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	209,34 P	209,34	Boleto Bancário	25491	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
6	620	007/2017	02/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	621	007/2017	02/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	622	007/2017	02/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	619	007/2017	02/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	125,55 P	125,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
167	615	017/2017	02/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
170	618	095/2017	02/08/2017	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
6	624	007/2017	03/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
170	623	095/2017	03/08/2017	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
44	625	036/2017	04/08/2017	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.252,08 P	1.252,08	Fatura	16427	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
6	643	007/2017	04/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	644	007/2017	04/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	645	007/2017	04/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
40	642	032/2017	04/08/2017	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59 P	285,59	Nota Fiscal	71363	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
5	640	005/2017	04/08/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	263,53 P	263,53	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
25	627	024/2017	04/08/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	629	024/2017	04/08/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
25	631	024/2017	04/08/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
18	626	018/2017	04/08/2017	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18	630	018/2017	04/08/2017	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18	628	018/2017	04/08/2017	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
8	635	009/2017	04/08/2017	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	490,76 P	480,94	Nota Fiscal	712	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
11	638	012/2017	04/08/2017	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46 P	317,56	Nota Fiscal	8831	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
43	641	035/2017	04/08/2017	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00 P	530,00	Recibo	16785	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
13	636	014/2017	04/08/2017	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	78,00 P	78,00	Nota Fiscal	709	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
19	632	019/2017	04/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	290,54 P	290,54	NFST	57226	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
20	633	020/2017	04/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,07 P	194,07	NFST	55911	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
21	634	021/2017	04/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,38 P	185,38	NFST	64459	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
171	639	053/2017	04/08/2017	TIROL COMERCIO LTDA	784,05 P	784,05	Nota Fiscal	2516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
1	637	001/2017	04/08/2017	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.085,47 P	2.085,47	Fatura	16989	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
6	646	007/2017	07/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
25	648	024/2017	11/08/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Requerimento de Auxílio Terrestre		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
18	647	018/2017	11/08/2017	CONVIDADOS	150,00 P	150,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
164	649	093/2017	11/08/2017	CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA	339,00 P	339,00	Nota Fiscal	4038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
172	652	096/2017	15/08/2017	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.750,00 P	1.750,00	Nota Fiscal	63680	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
42	654	034/2017	15/08/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	640,26 P	579,76	Fatura	51059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	651	031/2017	15/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	118,02 P	118,02	Cupom Fiscal	539419	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
39	650	031/2017	15/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150,02 P	150,02	Cupom Fiscal	244428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
173	653	096/2017	15/08/2017	INSS	350,00 P	350,00	Gps	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
10	655	011/2017	16/08/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	118,79 P	118,79	Nota Fiscal	590494	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
183	657	024/2017	18/08/2017	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	300,00 P	300,00	Formulário de Concessão		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
18	656	018/2017	18/08/2017	CONVIDADOS	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
41	658	033/2017	21/08/2017	TIM CELULAR S.A.	908,49 P	908,49	Fatura	17777746446	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
6	659	007/2017	22/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
174	660	097/2017	24/08/2017	CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA	125,24 P	125,24	Nota Fiscal	4042	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
175	661	097/2017	24/08/2017	CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA	24,76 P	24,76	Nota Fiscal	4042	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
26	669	025/2017	28/08/2017	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	64234	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
176	668	098/2017	28/08/2017	CASA NORTE LTDA	1.223,20 P	1.223,20	Nota Fiscal	682065	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
131	671	085/2017	28/08/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	177,00 P	177,00	Boleto Bancário	18114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
22	666	022/2017	28/08/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.031,80 P	1.031,80	Nota Fiscal	115839	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
16	662	016/2017	28/08/2017	CONSELHEIROS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
18	665	018/2017	28/08/2017	CONVIDADOS	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
167	663	017/2017	28/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00 P	550,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
27	670	025/2017	28/08/2017	INSS	48,00 P	48,00	Gps	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
38	664	030/2017	28/08/2017	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
28	667	026/2017	28/08/2017	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	611,65 P	611,65	Boleto Bancário	599	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	676	028/2017	29/08/2017	FGTS	531,76 P	531,76	Grf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
36	685	028/2017	29/08/2017	FGTS	249,62 P	249,62	Grf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
36	692	028/2017	29/08/2017	FGTS	3.302,96 P	3.302,96	Grf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
45	672	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.154,40 P	2.754,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
47	673	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	830,88 P	830,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
49	674	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.661,76 P	1.661,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
45	678	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.796,87 P	982,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
47	679	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	215,63 P	215,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
148	680	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	116,67 P	116,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
149	681	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	211,03 P	211,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
119	682	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.560,13 P	1.560,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
49	683	037/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	780,07 P	780,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
29	687	027/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.953,12 P	30.953,12	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30	688	027/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.632,49 P	2.632,49	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
31	689	027/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.429,63 P	6.429,63	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
32	690	027/2017	29/08/2017	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.271,70 P	1.271,70	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
50	675	037/2017	29/08/2017	INSS	1.395,88 P	1.395,88	Gps	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
50	684	037/2017	29/08/2017	INSS	655,25 P	655,25	Gps	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
34	691	027/2017	29/08/2017	INSS	8.670,26 P	8.670,26	Gps	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
37	677	029/2017	29/08/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	66,47 P	66,47	Darf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
37	686	029/2017	29/08/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	31,20 P	31,20	Darf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
37	693	029/2017	29/08/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	412,87 P	412,87	Darf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	701	027/2017	30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	37,40 P	37,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	702	007/2017	30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	703	007/2017	30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6	704	007/2017	30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40 P	9,40	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
180	700	059/2017	30/08/2017	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	368,25 P	368,25	NFC-e	5850	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
179	698	104/2017	30/08/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00 P	70,00	Boleto Bancário	18114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
178	699	103/2017	30/08/2017	ESTÁGIÁRIO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
36	696	028/2017	30/08/2017	FGTS	18,74 P	18,74	Grf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
121	695	082/2017	30/08/2017	INSS	196,77 P	196,77	Gps	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
120	694	082/2017	30/08/2017	JOVEM APRENDIZ	937,00 P	805,82	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
37	697	029/2017	30/08/2017	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,37 P	9,37	Darf	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
185	706	049/2017	31/08/2017	BANCO BRADESCO S.A	227,25 P	227,25	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
184	705	049/2017	31/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	40.799,77 P	40.799,77	Extrato Bancário	08/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<b>Total de pagamentos: 697</b>					<b>1.370.396,33</b>	<b>1.358.445,42</b>			