

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2016	001/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18.000,00	16.471,04	16.471,04	1.528,96	0,00
2	04/01/2016	050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00
3	04/01/2016	051/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	1.024,35	1.024,35	1.024,35	0,00	0,00
4	04/01/2016	002/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.370,00	5.363,57	5.363,57	6,43	0,00
5	04/01/2016	003/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	15.600,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00	0,00
6	04/01/2016	004/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
7	04/01/2016	005/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.150,00	1.125,57	1.125,57	24,43	0,00
8	04/01/2016	006/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3.000,00	2.738,23	2.738,23	261,77	0,00
9	04/01/2016	007/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	1.918,45	1.918,45	581,55	0,00
10	04/01/2016	182/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
11	04/01/2016	196/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIROL COMERCIO LTDA	692,87	692,87	692,87	0,00	0,00
12	04/01/2016	008/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	11.964,33	11.964,33	35,67	0,00
13	04/01/2016	052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	494,37	494,37	494,37	0,00	0,00
14	04/01/2016	009/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	750,00	630,73	630,73	119,27	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	04/01/2016	053/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	243,30	243,30	243,30	0,00	0,00
16	04/01/2016	010/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	3.000,00	2.464,00	2.464,00	536,00	0,00
17	04/01/2016	011/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.000,00	7.360,70	7.360,70	639,30	0,00
18	04/01/2016	012/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.500,00	1.160,54	1.160,54	339,46	0,00
19	04/01/2016	013/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.217,52	4.217,52	3.866,06	0,00	0,00
20	04/01/2016	014/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.000,00	21.567,39	21.567,39	6.432,61	0,00
21	04/01/2016	015/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	936,00	936,00	858,00	0,00	0,00
22	04/01/2016	016/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
23	04/01/2016	016/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
24	04/01/2016	018/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	1.874,58	1.874,58	125,42	0,00
25	04/01/2016	019/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	1.811,00	1.811,00	189,00	0,00
26	04/01/2016	020/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	1.996,65	1.817,25	3,35	0,00
27	04/01/2016	021/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	307.000,00	287.529,31	287.529,31	19.470,69	0,00
28	04/01/2016	021/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.000,00	51.456,53	51.456,53	33.543,47	0,00
29	04/01/2016	021/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.000,00	70.943,65	70.943,65	2.056,35	0,00
30	04/01/2016	021/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.000,00	8.516,81	8.516,81	483,19	0,00
31	04/01/2016	021/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	112.000,00	96.190,47	96.190,47	15.809,53	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	04/01/2016	021/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	404,60	404,60	95,40	0,00
33	04/01/2016	021/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
34	04/01/2016	022/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.500,00	12.291,95	11.101,11	1.208,05	0,00
35	04/01/2016	023/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
36	04/01/2016	023/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
37	04/01/2016	024/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	60.000,00	41.546,00	41.546,00	18.454,00	0,00
38	04/01/2016	025/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	30.000,00	27.898,00	27.898,00	2.102,00	0,00
39	04/01/2016	026/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.000,00	23.450,00	23.450,00	6.550,00	0,00
40	04/01/2016	027/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	13.000,00	11.994,20	11.994,20	1.005,80	0,00
41	04/01/2016	028/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
42	04/01/2016	212/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MARINILDA N DE MOURA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
43	04/01/2016	030/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00
44	04/01/2016	031/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	47.000,00	44.644,66	44.644,66	2.355,34	0,00
45	04/01/2016	032/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.900,00	5.580,55	5.580,55	319,45	0,00
46	04/01/2016	033/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	28.300,00	22.523,97	22.523,97	5.776,03	0,00
47	04/01/2016	033/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.000,00	6.142,20	6.142,20	2.857,80	0,00
48	04/01/2016	033/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.000,00	5.562,94	5.562,94	1.437,06	0,00
49	04/01/2016	033/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	9.307,29	9.307,29	2.692,71	0,00
50	04/01/2016	033/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.200,00	10.245,68	10.245,68	3.954,32	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	04/01/2016	033/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	8.000,00	6.444,55	6.444,55	1.555,45	0,00
52	04/01/2016	041/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.300,00	2.916,29	2.916,29	383,71	0,00
53	04/01/2016	042/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	14.000,00	11.914,57	11.914,57	2.085,43	0,00
54	04/01/2016	043/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.000,00	6.781,35	6.781,35	218,65	0,00
55	04/01/2016	044/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	8.000,00	2.720,05	2.720,05	5.279,95	0,00
56	04/01/2016	045/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
57	29/01/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	68.954,61	68.954,61	68.954,61	0,00	0,00
58	29/01/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.721,58	2.721,58	2.721,58	0,00	0,00
59	29/01/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	329,82	329,82	329,82	0,00	0,00
60	02/02/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
61	02/02/2016	047/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
62	04/02/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	142,01	142,01	142,01	0,00	0,00
63	12/02/2016	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
64	12/02/2016	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
65	12/02/2016	049/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
66	16/02/2016	050/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
67	16/02/2016	050/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
68	19/02/2016	051/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
69	01/02/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
70	01/02/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
71	26/02/2016	052/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
72	29/02/2016	053/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
73	29/02/2016	053/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	105,25	105,25	105,25	0,00	0,00
74	29/02/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	88.334,70	88.334,70	88.334,70	0,00	0,00
75	29/02/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.454,33	3.036,70	3.036,70	2.417,63	0,00
76	29/02/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	114,72	114,72	114,72	0,00	0,00
77	02/03/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	638,49	638,49	638,49	0,00	0,00
78	03/03/2016	055/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINILDA N DE MOURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
79	04/03/2016	056/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
80	07/03/2016	049/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
81	07/03/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	310,78	310,78	310,78	0,00	0,00
82	08/03/2016	058/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.842,00	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00
83	09/03/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
84	11/03/2016	059/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
85	14/03/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
86	14/03/2016	060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	15/03/2016	061/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	1.291,01	1.291,01	1.291,01	0,00	0,00
88	15/03/2016	061/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	325,15	325,15	325,15	0,00	0,00
89	15/03/2016	061/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	113,76	113,76	113,76	0,00	0,00
90	17/03/2016	062/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00
91	17/03/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	DAMIAO DA SILVA ROCHA	81,50	81,50	81,50	0,00	0,00
92	17/03/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA	240,90	240,90	240,90	0,00	0,00
93	17/03/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	ML - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
94	17/03/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
95	18/03/2016	064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	24,58	24,58	24,58	0,00	0,00
96	18/03/2016	064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	15,20	15,20	15,20	0,00	0,00
97	18/03/2016	065/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	239,24	239,24	239,24	0,00	0,00
98	22/03/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	22,98	22,98	22,98	0,00	0,00
99	22/03/2016	064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	11,71	11,71	11,71	0,00	0,00
100	22/03/2016	064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	1,52	1,52	1,52	0,00	0,00
101	22/03/2016	066/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RECEITA FEDERAL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
102	29/03/2016	067/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
103	30/03/2016	068/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	740,77	740,77	740,77	0,00	0,00
104	31/03/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.146,48	4.146,48	4.146,48	0,00	0,00
105	31/03/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	126,67	126,67	126,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	31/03/2016	052/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
107	31/03/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	89.828,48	89.828,48	89.828,48	0,00	0,00
108	04/04/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.016,94	1.016,94	1.016,94	0,00	0,00
109	08/04/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	401,07	401,07	401,07	0,00	0,00
110	11/04/2016	069/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	1.473,00	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00
111	13/04/2016	070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IRIS DO CEU CLARA COSTA	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
112	14/04/2016	070/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN	542,58	542,58	542,58	0,00	0,00
113	14/04/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	186,51	186,51	186,51	0,00	0,00
114	14/04/2016	072/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
115	20/04/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	22,98	22,98	22,98	0,00	0,00
116	20/04/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	2.437,61	2.437,61	2.437,61	0,00	0,00
117	25/04/2016	073/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
118	25/04/2016	074/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
119	25/04/2016	074/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
120	25/04/2016	075/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia M B CONECT - M V B DE LEMOS ME em Geral		324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
121	28/04/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	TABUA DE CARNE RESTAURANTE	2.986,41	2.986,41	2.986,41	0,00	0,00
122	28/04/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	1.115,22	1.115,22	1.115,22	0,00	0,00
123	29/04/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	91.689,54	91.689,54	91.689,54	0,00	0,00
124	29/04/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.188,75	2.188,75	2.188,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	29/04/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
126	29/04/2016	077/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.084,81	1.084,81	1.084,81	0,00	0,00
127	02/05/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	726,46	726,46	726,46	0,00	0,00
128	02/05/2016	079/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
129	02/05/2016	079/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
130	03/05/2016	053/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
131	03/05/2016	053/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	105,25	105,25	105,25	0,00	0,00
132	03/05/2016	078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
133	03/05/2016	080/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	192,52	179,84	179,84	12,68	0,00
134	03/05/2016	080/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	1.092,54	932,28	932,28	160,26	0,00
135	03/05/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.531,19	1.531,19	1.531,19	0,00	0,00
136	05/05/2016	081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ACRILART LTDA	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
137	05/05/2016	049/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00
138	05/05/2016	082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	188,97	188,97	188,97	0,00	0,00
139	06/05/2016	063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	1.427,33	1.427,33	1.427,33	0,00	0,00
140	06/05/2016	083/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
141	09/05/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CONSELHEIROS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
142	09/05/2016	085/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
143	09/05/2016	084/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CONSELHEIROS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	16/05/2016	087/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	EDIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA JÚNIOR	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
145	16/05/2016	087/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	EDIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA JÚNIOR	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
146	16/05/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	153,03	153,03	153,03	0,00	0,00
147	16/05/2016	061/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	157,25	157,25	157,25	0,00	0,00
148	16/05/2016	061/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	677,97	677,97	677,97	0,00	0,00
149	16/05/2016	061/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	69,19	69,19	69,19	0,00	0,00
150	17/05/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
151	18/05/2016	059/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
152	23/05/2016	088/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JOSÉ LAZARO PINHEIRO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
153	27/05/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
154	31/05/2016	089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
155	31/05/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
156	31/05/2016	090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00
157	31/05/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	37.488,09	37.488,09	37.488,09	0,00	0,00
158	31/05/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.766,17	1.766,17	1.766,17	0,00	0,00
159	31/05/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	112,33	112,33	112,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	02/06/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.084,38	1.084,38	1.084,38	0,00	0,00
161	07/06/2016	049/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
162	09/06/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	236,02	236,02	236,02	0,00	0,00
163	10/06/2016	091/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
164	10/06/2016	091/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
165	14/06/2016	064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	978,62	978,62	978,62	0,00	0,00
166	14/06/2016	064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	115,89	115,89	115,89	0,00	0,00
167	14/06/2016	064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	15,20	15,20	15,20	0,00	0,00
168	14/06/2016	064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	115,89	115,89	115,89	0,00	0,00
169	14/06/2016	064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	15,20	15,20	15,20	0,00	0,00
170	14/06/2016	092/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	LENILSON CORREIA DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
171	14/06/2016	092/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
172	17/06/2016	093/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	1.755,10	1.755,10	1.755,10	0,00	0,00
173	24/06/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	220,02	220,02	220,02	0,00	0,00
174	30/06/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
175	30/06/2016	095/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MARINILDA N DE MOURA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
176	30/06/2016	096/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.938,84	2.938,84	2.938,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	30/06/2016	096/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	856,80	856,80	856,80	0,00	0,00
178	30/06/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	23.319,10	23.319,10	23.319,10	0,00	0,00
179	30/06/2016	039/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.984,04	1.984,04	1.984,04	0,00	0,00
180	30/06/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	117,11	117,11	117,11	0,00	0,00
181	04/07/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.450,02	1.450,02	1.450,02	0,00	0,00
182	05/07/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	130,99	130,99	130,99	0,00	0,00
183	05/07/2016	049/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
184	15/07/2016	095/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MARINILDA N DE MOURA	4.106,00	4.106,00	4.106,00	0,00	0,00
185	27/07/2016	097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	827,89	827,89	827,89	0,00	0,00
186	29/07/2016	098/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	DIGITAL RIVER DO BRASIL	559,80	559,80	559,80	0,00	0,00
187	29/07/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	30.842,62	30.842,62	30.842,62	0,00	0,00
188	29/07/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.800,46	1.800,46	1.800,46	0,00	0,00
189	29/07/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	142,16	142,16	142,16	0,00	0,00
190	02/08/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	999,70	999,70	999,70	0,00	0,00
191	03/08/2016	093/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	3.411,16	3.411,16	3.411,16	0,00	0,00
192	04/08/2016	099/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
193	04/08/2016	099/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
194	08/08/2016	100/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	124.500,00	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	08/08/2016	101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	4,13	4,13	4,13	0,00	0,00
196	16/08/2016	102/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	664,81	664,81	664,81	0,00	0,00
197	25/08/2016	027/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	6.000,00	4.373,10	4.373,10	1.626,90	0,00
198	26/08/2016	021/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.400,00	6.302,97	6.302,97	2.097,03	0,00
199	29/08/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
200	29/08/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
201	29/08/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PH COM DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
202	31/08/2016	097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	815,31	815,31	815,31	0,00	0,00
203	31/08/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	30.513,52	30.513,52	30.513,52	0,00	0,00
204	31/08/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.925,33	1.925,33	1.925,33	0,00	0,00
205	31/08/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
206	02/09/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.130,47	1.130,47	1.130,47	0,00	0,00
207	08/09/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	106,03	106,03	106,03	0,00	0,00
208	09/09/2016	105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	1.112,60	1.112,60	1.112,60	0,00	0,00
209	09/09/2016	105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	391,94	391,94	391,94	0,00	0,00
210	13/09/2016	106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
211	16/09/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	100,02	100,02	100,02	0,00	0,00
212	16/09/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
213	16/09/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
214	22/09/2016	107/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MADEIREIRA VALE DO PARÁ LTDA	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
215	22/09/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
216	23/09/2016	109/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	B E P COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA	3.369,58	3.369,58	3.369,58	0,00	0,00
217	27/09/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
218	29/09/2016	110/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
219	29/09/2016	110/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
220	30/09/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.122,24	20.122,24	20.122,24	0,00	0,00
221	30/09/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	565,76	565,76	565,76	0,00	0,00
222	30/09/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
223	04/10/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.361,38	1.361,38	1.361,38	0,00	0,00
224	04/10/2016	111/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	PONTO DA MALHA COMÉRCIO LTDA EPP	3.160,84	3.160,84	3.160,84	0,00	0,00
225	13/10/2016	112/2016	Global	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	10.493,09	10.493,09	10.493,09	0,00	0,00
226	14/10/2016	113/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ABOL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÉTICA E ODONTOLOGIA LEGAL	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
227	19/10/2016	116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.472,94	1.472,94	1.472,94	0,00	0,00
228	19/10/2016	116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
229	19/10/2016	116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	519,60	519,60	519,60	0,00	0,00
230	19/10/2016	117/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
231	20/10/2016	112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.444,20	2.444,20	2.444,20	0,00	0,00
232	20/10/2016	112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.112,87	2.112,87	2.112,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
233	20/10/2016	112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	1.958,71	1.958,71	1.958,71	0,00	0,00
234	24/10/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00
235	26/10/2016	097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	628,07	628,07	628,07	0,00	0,00
236	28/10/2016	119/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	I.M AGRO INDUSTRIAL DE FRUTAS E DERIVADOS LTDA	604,80	604,80	604,80	0,00	0,00
237	28/10/2016	120/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
238	05/10/2016	057/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	491,82	491,82	491,82	0,00	0,00
239	31/10/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	15.703,16	15.703,16	15.703,16	0,00	0,00
240	31/10/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.553,06	1.553,06	1.553,06	0,00	0,00
241	31/10/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00
242	01/11/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	90,01	90,01	90,01	0,00	0,00
243	01/11/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	120,01	120,01	120,01	0,00	0,00
244	01/11/2016	121/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
245	01/11/2016	122/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SBS OUTDOOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
246	01/11/2016	006/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.200,00	767,12	767,12	432,88	0,00
247	03/11/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	170,01	170,01	170,01	0,00	0,00
248	03/11/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	2.180,97	2.180,97	2.180,97	0,00	0,00
249	04/11/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLAUSSIA SOUZA DE MOURA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
250	04/11/2016	125/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
251	08/11/2016	011/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.472,14	1.472,14	736,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
252	10/11/2016	126/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	105,06	105,06	105,06	0,00	0,00
253	10/11/2016	126/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	33,84	33,84	33,84	0,00	0,00
254	11/11/2016	127/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
255	14/11/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
256	16/11/2016	129/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROBINSON ALEXANDRE DE SOUZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
257	17/11/2016	093/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	2.943,34	2.943,34	2.943,34	0,00	0,00
258	21/11/2016	018/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	400,00	359,08	187,43	40,92	0,00
259	21/11/2016	019/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	400,00	381,10	190,55	18,90	0,00
260	28/11/2016	130/2016	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.507,47	45.507,47	45.507,47	0,00	0,00
261	28/11/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	32.298,74	32.298,74	32.298,74	0,00	0,00
262	28/11/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.707,47	3.707,47	3.707,47	0,00	0,00
263	29/11/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	3.018,42	3.018,42	3.018,42	0,00	0,00
264	30/11/2016	097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	656,70	656,70	656,70	0,00	0,00
265	30/11/2016	010/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
266	30/11/2016	130/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
267	04/11/2016	123/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	5.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00
268	14/11/2016	128/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CONVIDADOS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
269	14/11/2016	128/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CONVIDADOS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
270	30/11/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	16.766,59	16.766,59	16.766,59	0,00	0,00
271	30/11/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	773,19	773,19	773,19	0,00	0,00
272	30/11/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	80,60	80,60	80,60	0,00	0,00
273	01/12/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	110,08	110,08	110,08	0,00	0,00
274	01/12/2016	005/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	103,08	103,08	103,08	0,00	0,00
275	01/12/2016	001/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.729,97	1.729,97	1.729,97	0,00	0,00
276	02/12/2016	046/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	766,03	766,03	766,03	0,00	0,00
277	09/12/2016	048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	97,01	97,01	97,01	0,00	0,00
278	09/12/2016	133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	LARISSA FERNANDES QUEIROZ	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
279	09/12/2016	133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
280	14/12/2016	130/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	9.556,56	9.556,56	9.556,56	0,00	0,00
281	14/12/2016	130/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00
282	16/12/2016	023/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
283	16/12/2016	023/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
284	19/12/2016	033/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.266,44	4.266,44	4.266,44	0,00	0,00
285	19/12/2016	033/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00
286	19/12/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27.161,46	27.161,46	27.161,46	0,00	0,00
287	19/12/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
288	19/12/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.431,35	5.431,35	5.431,35	0,00	0,00
289	19/12/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.054,48	7.054,48	7.054,48	0,00	0,00
290	19/12/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
291	19/12/2016	031/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.687,42	2.687,42	2.687,42	0,00	0,00
292	19/12/2016	032/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	335,92	335,92	335,92	0,00	0,00
293	19/12/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	258,67	200,00	200,00	58,67	0,00
294	19/12/2016	021/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
295	19/12/2016	031/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00
296	19/12/2016	032/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00
297	20/12/2016	135/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	M M INFORMÁTICA EIRELI	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
298	20/12/2016	135/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	M M INFORMÁTICA EIRELI	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
299	21/12/2016	097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	553,76	553,76	553,76	0,00	0,00
300	21/12/2016	136/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00
301	21/12/2016	136/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
302	21/12/2016	031/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
303	30/12/2016	038/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.337,57	20.337,57	20.337,57	0,00	0,00
304	30/12/2016	039/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.987,10	1.987,10	1.987,10	0,00	0,00
305	30/12/2016	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	148,20	148,20	148,20	0,00	0,00
Total de empenhos:		305				2.141.147,47	1.983.414,00	1.974.236,03	157.733,47	0,00
	Ordinários:	240				931.137,25	928.238,01	921.958,01	2.899,24	0,00
	Estimativos:	43				994.342,14	842.782,88	840.314,37	151.559,26	0,00
	Globais:	22				215.668,08	212.393,11	211.963,65	3.274,97	0,00