

# CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2018	001/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	990,82	990,82	9,18	11.000,00
2	02/01/2018	002/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEIDIA FACIAL LTDA - ME	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	11.700,00
3	02/01/2018	003/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1.350,00	450,00	450,00	0,00	900,00
4	02/01/2018	004/2018	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	1.232,00	98,85	98,85	0,00	1.133,15
5	02/01/2018	005/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	30,20	30,20	0,00	2.969,80
6	02/01/2018	006/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.365,00	203,95	203,95	0,00	2.161,05
7	02/01/2018	007/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27.800,00	2.085,47	2.085,47	0,00	25.714,53
8	02/01/2018	019/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	155,03	155,03	155,03	0,00	0,00
9	02/01/2018	020/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10	02/01/2018	021/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,01	165,01	165,01	0,00	0,00
11	02/01/2018	035/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
12	02/01/2018	032/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59	285,59	285,59	0,00	0,00
13	02/01/2018	033/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	825,22	825,22	825,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
15	02/01/2018	009/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
16	02/01/2018	010/2018	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	6.240,00	490,76	490,76	0,00	5.749,24
17	02/01/2018	011/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.350,00	85,05	85,05	0,00	1.264,95
18	02/01/2018	012/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	5.100,00	5.100,00	0,00	33.300,00
19	02/01/2018	013/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	1.980,00	1.980,00	0,00	49.620,00
20	02/01/2018	014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	3.150,00	3.150,00	0,00	29.250,00
21	02/01/2018	015/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	0,00	0,00	8.674,71
22	02/01/2018	016/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.020,00	78,00	0,00	0,00	942,00
23	02/01/2018	017/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	351,46	0,00	0,00	4.148,54
24	02/01/2018	018/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	869,28	869,28	0,00	4.630,72
25	02/01/2018	019/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	750,00	750,00	0,00	7.750,00
26	02/01/2018	020/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.600,00	902,06	902,06	0,00	14.697,94
27	02/01/2018	021/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	M M INFORMÁTICA EIRELI	757,44	378,72	0,00	0,00	378,72
28	02/01/2018	022/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	720,00	240,00	240,00	0,00	480,00
29	02/01/2018	022/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	144,00	48,00	48,00	0,00	96,00
30	02/01/2018	023/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	14.800,00	884,94	884,94	0,00	13.915,06

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31	02/01/2018	024/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
32	02/01/2018	025/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.124,00	177,00	177,00	0,00	1.947,00
33	02/01/2018	026/2018	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	4.080,00	750,07	0,00	0,00	3.329,93
34	02/01/2018	027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437.326,12	38.287,63	38.287,63	0,00	399.038,49
35	02/01/2018	027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.074,88	2.682,77	2.682,77	0,00	27.392,11
36	02/01/2018	027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93.758,06	7.921,84	7.921,84	0,00	85.836,22
38	02/01/2018	027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	10.267,36	10.267,36	0,00	123.109,42
39	02/01/2018	027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	492,00	40,80	40,80	0,00	451,20
40	02/01/2018	028/2018	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	11.448,00	954,00	954,00	0,00	10.494,00
41	02/01/2018	028/2018	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.404,08	200,34	200,34	0,00	2.203,74
42	02/01/2018	029/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	3.930,45	3.930,45	0,00	53.471,37
43	02/01/2018	030/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	498,46	498,46	0,00	6.676,77
44	02/01/2018	031/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	175,03	0,00	0,00	2.524,97
45	02/01/2018	032/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.520,00	200,00	0,00	0,00	2.320,00
46	02/01/2018	033/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.460,00	185,56	0,00	0,00	2.274,44
59	03/01/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
60	04/01/2018	053/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIROL COMERCIO LTDA	841,25	841,25	841,25	0,00	0,00
61	04/01/2018	034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	496,24	496,24	496,24	0,00	0,00
62	04/01/2018	039/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	5.803,78	3.988,11	0,00	19.196,22

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	10/01/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
66	30/01/2018	009/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
67	31/01/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	124.884,77	124.884,77	124.884,77	0,00	0,00
68	31/01/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	274,50	274,50	274,50	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>53</b>			<b>1.201.072,34</b>	<b>226.320,87</b>	<b>219.781,75</b>	<b>9,18</b>	<b>974.742,29</b>
			Ordinários:	15		130.989,61	130.989,61	129.173,61	0,00	0,00
			Estimativos:	27		1.010.671,89	87.803,77	84.247,98	0,00	922.868,12
			Globais:	11		59.410,84	7.527,49	6.360,16	9,18	51.874,17