

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	11.925,18	11.925,18	74,82	0,00
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 ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
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	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
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	1.068,49	1.068,49	163,51	0,00
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	869,20	869,20	2.130,80	0,00
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	2.098,17	2.098,17	266,83	0,00
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	23.147,33	23.147,33	4.652,67	0,00
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	192,00	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	5.889,12	5.889,12	350,88	0,00
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	1.236,35	1.236,35	113,65	0,00
18	02/01/2018	012/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	30.600,00	30.600,00	7.800,00	0,00
19	02/01/2018	013/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	51.410,00	51.410,00	190,00	0,00
20	02/01/2018	014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	31.350,00	31.350,00	1.050,00	0,00
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	9.463,32	8.674,71	0,00	0,00
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	312,00	312,00	708,00	0,00
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	4.375,65	4.006,62	124,35	0,00
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	4.746,73	4.746,73	753,27	0,00
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	8.400,00	8.400,00	100,00	0,00
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	13.724,56	12.147,30	1.875,44	0,00
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	757,44	757,44	0,00	0,00
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	720,00	720,00	0,00	0,00
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	144,00	144,00	0,00	0,00
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	12.781,59	12.781,59	2.018,41	0,00

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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
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	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
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	3.979,86	3.979,86	100,14	0,00
34	02/01/2018	027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437.326,12	435.394,04	435.394,04	1.932,08	0,00
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	29.333,97	29.333,97	740,91	0,00
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	85.610,32	85.610,32	8.147,74	0,00
37	02/01/2018	027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.700,00	18.059,23	18.059,23	640,77	0,00
38	02/01/2018	027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	131.782,64	131.782,64	1.594,14	0,00
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	469,20	469,20	22,80	0,00
40	02/01/2018	028/2018	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	11.448,00	10.525,80	10.525,80	922,20	0,00
41	02/01/2018	028/2018	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.404,08	2.210,42	2.210,42	193,66	0,00
42	02/01/2018	029/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	53.315,32	53.315,32	4.086,50	0,00
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	6.752,89	6.752,89	422,34	0,00
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	2.151,26	1.944,72	548,74	0,00
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	2.441,09	2.236,17	78,91	0,00
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	2.236,85	2.077,46	223,15	0,00
47	02/01/2018	034/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.360,00	5.830,00	5.830,00	0,00	530,00
48	02/01/2018	035/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.547,20	3.176,50	3.176,50	81,22	289,48

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	02/01/2018	036/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	8.000,00	7.935,19	7.935,19	64,81	0,00
50	02/01/2018	037/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	6.650,25	6.650,25	549,75	0,00
51	02/01/2018	038/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.802,92	20.123,54	20.123,54	18.679,38	0,00
52	02/01/2018	038/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.734,08	915,57	915,57	1.818,51	0,00
53	02/01/2018	038/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.523,46	4.701,49	4.701,49	3.821,97	0,00
54	02/01/2018	038/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.500,00	13.296,27	13.296,27	203,73	0,00
55	02/01/2018	038/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.004,82	8.885,84	8.885,84	8.118,98	0,00
56	02/01/2018	038/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00	554,45	554,45	1.445,55	0,00
57	02/01/2018	038/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00	362,44	362,44	1.137,56	0,00
58	02/01/2018	038/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.631,81	7.464,05	7.464,05	7.167,76	0,00
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	448,00	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	24.066,08	24.066,08	933,92	0,00
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	576,00	0,00	0,00
64	18/01/2018	040/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
65	18/01/2018	040/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	600,00	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
69	05/02/2018	048/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	1.787,60	1.787,60	1.787,60	0,00	0,00
70	05/02/2018	049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	II CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	726,67	726,67	726,67	0,00	0,00
71	06/02/2018	078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	353,21	353,21	353,21	0,00	0,00
72	08/02/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
73	15/02/2018	052/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 INFORMÁTICA LTDA ME	7.122,95	7.122,95	7.122,95	0,00	0,00
74	22/02/2018	053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
75	28/02/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	156.227,26	156.227,26	156.227,26	0,00	0,00
76	28/02/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
77	02/03/2018	054/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	3.816,00	3.816,00	3.434,40	0,00	0,00
78	02/03/2018	055/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	SERASA S.A	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
79	05/03/2018	055/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	SERASA S.A	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
80	05/03/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
81	05/03/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00
82	06/03/2018	049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	II CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	221,88	221,88	221,88	0,00	0,00
83	12/03/2018	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	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	12/03/2018	056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	379,90	379,90	379,90	0,00	0,00
85	13/03/2018	057/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
86	16/03/2018	058/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINILDA N DE MOURA	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
87	20/03/2018	059/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	CASA NORTE LTDA	440,26	440,26	440,26	0,00	0,00
88	21/03/2018	059/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CASA NORTE LTDA	405,50	405,50	405,50	0,00	0,00
89	22/03/2018	021/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72	0,00	0,00	378,72	0,00
90	26/03/2018	062/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	263,82	263,82	263,82	0,00	0,00
91	26/03/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
92	30/03/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	71.758,30	71.758,30	71.758,30	0,00	0,00
93	30/03/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	105,75	105,75	105,75	0,00	0,00
94	02/04/2018	024/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
95	02/04/2018	003/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
96	02/04/2018	002/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
97	06/04/2018	064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	841,35	841,35	841,35	0,00	0,00
98	10/04/2018	065/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	132,00	108,77	108,77	23,23	0,00
99	10/04/2018	065/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	37,80	31,13	31,13	6,67	0,00
100	10/04/2018	065/2018	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	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
101	10/04/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	11/04/2018	066/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
103	16/04/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	470,76	470,76	470,76	0,00	0,00
104	16/04/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	104,14	104,14	104,14	0,00	0,00
105	25/04/2018	068/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO	735,07	735,07	735,07	0,00	0,00
106	25/04/2018	069/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	M B CONECT - M V B DE LEMOS ME	540,96	540,96	540,96	0,00	0,00
107	27/04/2018	070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
108	27/04/2018	070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
109	27/04/2018	071/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.374,05	2.374,05	2.374,05	0,00	0,00
110	30/04/2018	072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	420,00	280,00	280,00	140,00	0,00
111	30/04/2018	072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	84,00	56,00	56,00	28,00	0,00
112	30/04/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	83.734,17	83.734,17	83.734,17	0,00	0,00
113	30/04/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
114	02/05/2018	073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
115	02/05/2018	073/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
116	02/05/2018	070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
117	02/05/2018	070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
118	02/05/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00
119	04/05/2018	064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	596,74	596,74	596,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	07/05/2018	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	600,00	0,00	0,00
121	21/05/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	125,88	125,88	125,88	0,00	0,00
122	21/05/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	125,88	125,88	125,88	0,00	0,00
123	28/05/2018	075/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
124	28/05/2018	075/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
125	28/05/2018	076/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CASA NORTE LTDA	175,95	175,95	175,95	0,00	0,00
126	28/05/2018	076/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CASA NORTE LTDA	911,64	879,94	879,94	31,70	0,00
127	29/05/2018	077/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	190,72	95,36	95,36	95,36	0,00
128	31/05/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	50.487,43	50.487,43	50.487,43	0,00	0,00
129	31/05/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	96,75	96,75	96,75	0,00	0,00
130	05/06/2018	064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	450,71	450,71	450,71	0,00	0,00
131	06/06/2018	078/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	52,33	52,33	52,33	0,00	0,00
132	06/06/2018	078/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	71,51	71,51	71,51	0,00	0,00
133	12/06/2018	079/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.066,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00
134	12/06/2018	079/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
135	13/06/2018	078/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
136	14/06/2018	080/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	969,44	969,44	969,44	0,00	0,00
137	18/06/2018	082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	2.444,25	2.444,25	2.444,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	20/06/2018	082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
139	20/06/2018	083/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	268,70	268,70	268,70	0,00	0,00
140	25/06/2018	084/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
141	25/06/2018	085/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
142	25/06/2018	023/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	17.000,00	13.641,65	13.641,65	3.358,35	0,00
143	26/06/2018	039/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.933,92	15.760,75	15.760,75	173,17	0,00
144	29/06/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	40.927,32	40.927,32	40.927,32	0,00	0,00
145	29/06/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	105,75	105,75	105,75	0,00	0,00
146	29/06/2018	086/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	11.106,00	11.106,00	9.255,00	0,00	0,00
147	04/07/2018	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	2.220,14	2.202,34	2.202,34	17,80	0,00
148	09/07/2018	064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	883,35	883,35	883,35	0,00	0,00
149	09/07/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
150	09/07/2018	087/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
151	18/07/2018	090/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
152	18/07/2018	090/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
153	19/07/2018	091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
154	20/07/2018	092/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MARINILDA N DE MOURA	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00
155	24/07/2018	093/2018	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	3.103,00	3.103,00	3.103,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	25/07/2018	094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	DIGITAL RIVER DO BRASIL	499,90	499,90	499,90	0,00	0,00
157	26/07/2018	078/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	35,55	35,55	35,55	0,00	0,00
158	26/07/2018	095/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	8.280,00	8.280,00	7.920,00	0,00
159	26/07/2018	078/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	25,70	25,70	25,70	0,00	0,00
160	26/07/2018	028/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
161	26/07/2018	028/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	JOVEM APRENDIZ	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
162	26/07/2018	028/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	267,12	267,12	267,12	0,00	0,00
163	30/07/2018	096/2018	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)	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
164	30/07/2018	097/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CASA NORTE LTDA	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
165	31/07/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	26.958,78	26.958,78	26.958,78	0,00	0,00
166	31/07/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
167	31/07/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
168	01/08/2018	098/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
169	07/08/2018	064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	527,48	527,48	527,48	0,00	0,00
170	09/08/2018	099/2018	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	4.179,80	4.179,80	4.179,80	0,00	0,00
171	09/08/2018	099/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
172	14/08/2018	100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	1.182,15	1.182,15	1.182,15	0,00	0,00
173	17/08/2018	128/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	INSS	63,23	0,00	0,00	63,23	0,00
174	17/08/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	623,31	623,31	623,31	0,00	0,00
175	17/08/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	140,28	140,28	140,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	17/08/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	16,64	16,64	16,64	0,00	0,00
177	28/08/2018	063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	792,63	792,63	792,63	0,00	0,00
178	28/08/2018	096/2018	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)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
179	29/08/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	623,31	623,31	623,31	0,00	0,00
180	29/08/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	16,64	16,64	16,64	0,00	0,00
181	29/08/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	140,28	140,28	140,28	0,00	0,00
182	31/08/2018	063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.423,95	1.423,95	1.423,95	0,00	0,00
183	31/08/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	24.781,77	24.781,77	24.781,77	0,00	0,00
184	31/08/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	177,75	177,75	177,75	0,00	0,00
185	05/09/2018	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	PEDRO EVARISTO DIAS - ME	1.078,92	1.078,92	1.078,92	0,00	0,00
186	06/09/2018	064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	265,04	265,04	265,04	0,00	0,00
187	12/09/2018	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	448,00	0,00	0,00
188	20/09/2018	019/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	3.860,00	3.860,00	340,00	0,00
189	20/09/2018	014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	7.600,00	6.450,00	6.450,00	1.150,00	0,00
190	21/09/2018	103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CASA NORTE LTDA	245,37	245,37	245,37	0,00	0,00
191	25/09/2018	084/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
192	27/09/2018	103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CASA NORTE LTDA	174,03	174,03	174,03	0,00	0,00
193	27/09/2018	103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CASA NORTE LTDA	262,62	262,62	262,62	0,00	0,00
194	28/09/2018	104/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIO	4.000,00	3.938,00	3.938,00	62,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	28/09/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	21.034,25	21.034,25	21.034,25	0,00	0,00
196	28/09/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
197	28/09/2018	063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.547,52	2.547,52	2.547,52	0,00	0,00
198	02/10/2018	105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
199	02/10/2018	105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
200	08/10/2018	064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	550,50	550,50	550,50	0,00	0,00
201	08/10/2018	064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	TIROL COMERCIO LTDA	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00
202	08/10/2018	106/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	300,00	193,00	193,00	107,00	0,00
203	09/10/2018	039/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.000,00	7.022,25	7.022,25	977,75	0,00
204	10/10/2018	108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	PONTO DA MALHA COMÉRCIO LTDA EPP	4.279,80	4.279,80	4.279,80	0,00	0,00
205	11/10/2018	109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	HVO - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E LAZER LTDA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
206	11/10/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00
207	11/10/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
208	17/10/2018	014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	14.250,00	14.250,00	800,00	0,00
209	19/10/2018	013/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.370,00	7.810,00	7.810,00	560,00	0,00
210	30/10/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
211	31/10/2018	113/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
212	31/10/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	33.757,22	33.757,22	33.757,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	31/10/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
214	01/11/2018	114/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROBINSON ALEXANDRE DE SOUZA	3.710,00	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00
215	01/11/2018	002/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	3.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	400,00
216	01/11/2018	115/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
217	01/11/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.976,60	2.525,24	2.525,24	3.451,36	0,00
218	02/11/2018	036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	896,51	896,51	896,51	0,00	0,00
219	05/11/2018	116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES	500,40	500,40	500,40	0,00	0,00
220	06/11/2018	117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
221	06/11/2018	117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
222	07/11/2018	118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA	3.604,00	3.604,00	3.604,00	0,00	0,00
223	07/11/2018	118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
224	07/11/2018	119/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
225	09/11/2018	120/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00
226	09/11/2018	064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.677,24	1.677,24	1.677,24	0,00	0,00
227	13/11/2018	011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	132,41	132,41	132,41	0,00	0,00
228	23/11/2018	122/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	3.390,87	3.390,87	3.390,87	0,00	0,00
229	29/11/2018	027/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.646,08	1.646,08	1.646,08	0,00	0,00
230	30/11/2018	123/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	44,20	44,20	44,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	30/11/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	29.428,65	29.428,65	29.428,65	0,00	0,00
232	30/11/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00
233	03/12/2018	004/2018	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	187,06	112,77	112,77	74,29	0,00
234	03/12/2018	001/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00	679,48	679,48	320,52	0,00
235	03/12/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.976,60	2.525,24	2.525,24	3.451,36	0,00
236	03/12/2018	036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	834,72	834,72	834,72	0,00	0,00
237	04/12/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	189,42	132,18	132,18	57,24	0,00
238	05/12/2018	026/2018	Ordinário	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	519,44	519,44	519,44	0,00	0,00
239	10/12/2018	064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.087,35	1.087,35	1.087,35	0,00	0,00
240	11/12/2018	084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
241	12/12/2018	123/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	55.833,17	55.833,17	55.833,17	0,00	0,00
242	12/12/2018	125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00
243	12/12/2018	125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
244	13/12/2018	126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
245	13/12/2018	126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
246	13/12/2018	123/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	11.724,96	11.724,96	11.724,96	0,00	0,00
247	13/12/2018	128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
248	13/12/2018	128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	388,01	388,01	388,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	13/12/2018	011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	134,04	134,04	134,04	0,00	0,00
250	14/12/2018	123/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	44,20	44,20	44,20	0,00	0,00
251	18/12/2018	129/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
252	18/12/2018	129/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
253	19/12/2018	038/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,15	1.700,15	1.700,15	0,00	0,00
254	19/12/2018	027/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	42.341,66	42.341,66	42.341,66	0,00	0,00
255	19/12/2018	027/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.162,17	2.162,17	2.162,17	0,00	0,00
256	19/12/2018	027/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.278,84	8.278,84	8.278,84	0,00	0,00
257	19/12/2018	027/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.682,74	1.682,74	1.682,74	0,00	0,00
258	19/12/2018	029/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	4.357,19	4.357,19	4.357,19	0,00	0,00
259	19/12/2018	030/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	544,65	544,65	544,65	0,00	0,00
260	19/12/2018	029/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	19,08	19,08	19,08	0,00	0,00
261	19/12/2018	030/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,54	9,54	9,54	0,00	0,00
262	19/12/2018	085/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
263	20/12/2018	027/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	44,20	44,20	44,20	0,00	0,00
264	26/12/2018	128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
265	26/12/2018	027/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
266	26/12/2018	029/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
267	26/12/2018	030/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
268	31/12/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	24.974,12	24.974,12	24.974,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
269	31/12/2018	047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	240,75	240,75	240,75	0,00	0,00
270	31/12/2018	005/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	10,15	10,15	0,00	0,00
Total de empenhos:				270		2.500.413,80	2.389.487,72	2.383.949,37	109.706,60	1.219,48
			Ordinários:	195		1.134.674,97	1.126.484,29	1.126.484,29	8.190,68	0,00
			Estimativos:	49		1.241.690,24	1.141.137,52	1.138.620,38	100.263,24	289,48
			Globais:	26		124.048,59	121.865,91	118.844,70	1.252,68	930,00