

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2019	002/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.000,00	81,00	81,00	0,00	919,00
2	02/01/2019	003/2019	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	1.126,00	112,77	112,77	0,00	1.013,23
3	02/01/2019	004/2019	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	02/01/2019	005/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	110,59	110,59	0,00	1.089,41
5	02/01/2019	006/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	980,20	980,20	19,80	11.000,00
6	02/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	3.038,00	3.038,00	0,00	42.071,10
7	02/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.752,02	300,00	300,00	0,00	2.452,02
8	02/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.920,79	546,84	546,84	0,00	8.373,95
9	02/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.482,30	3.768,37	3.768,37	0,00	14.713,93
10	02/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.039,30	1.413,14	1.413,14	0,00	17.626,16
11	02/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,00	354,57	354,57	0,00	1.345,43
12	02/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	1.187,03	1.187,03	0,00	15.139,04
13	02/01/2019	008/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.455,00	227,87	227,87	0,00	1.227,13
14	02/01/2019	009/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.000,00	2.525,24	2.525,24	0,00	32.474,76

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	02/01/2019	036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	850,56	850,56	850,56	0,00	0,00
16	02/01/2019	010/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.575,96	369,03	0,00	0,00	4.206,93
17	02/01/2019	011/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	7.950,00	7.950,00	0,00	28.050,00
18	02/01/2019	012/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	3.080,00	3.080,00	0,00	56.920,00
19	02/01/2019	013/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	6.750,00	6.750,00	0,00	41.250,00
20	02/01/2019	014/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	10.950,00
21	02/01/2019	015/2019	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	5.889,12	490,76	490,76	0,00	5.398,36
22	02/01/2019	016/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	18.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	16.600,00
23	02/01/2019	017/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	490,00	140,00	140,00	0,00	350,00
24	02/01/2019	018/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	531,00	177,00	177,00	0,00	354,00
25	02/01/2019	019/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	893,72	893,72	0,00	4.606,28
26	02/01/2019	020/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.536,32	100,19	100,19	0,00	1.436,13
27	02/01/2019	021/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.624,00	1.226,13	1.226,13	0,00	14.397,87
28	02/01/2019	022/2019	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	785,45	785,45	0,00	16.214,55
29	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	40.615,97	40.615,97	0,00	455.584,13
30	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.272,22	2.408,41	2.408,41	0,00	27.863,81
31	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	98.128,69	7.877,98	7.877,98	0,00	90.250,71
32	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	752,50	752,50	0,00	15.247,50
33	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	10.847,52	10.847,52	0,00	136.737,31

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	540,00	44,20	44,20	0,00	495,80
35	02/01/2019	024/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	2.994,00	998,00	998,00	0,00	1.996,00
36	02/01/2019	024/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	628,74	209,58	209,58	0,00	419,16
37	02/01/2019	025/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	4.604,55	4.604,55	0,00	57.998,02
38	02/01/2019	026/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	583,05	583,05	0,00	7.342,47
39	02/01/2019	027/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
40	02/01/2019	028/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.340,00	161,57	0,00	0,00	2.178,43
41	02/01/2019	029/2019	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	204,92	0,00	0,00	2.315,08
42	02/01/2019	030/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	225,02	0,00	0,00	2.174,98
43	02/01/2019	031/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	763,20	381,60	0,00	0,00	381,60
46	02/01/2019	034/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	10.860,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00
49	02/01/2019	037/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	1.620,00	1.620,00	0,00	23.580,00
50	04/01/2019	038/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	4.757,23	0,00	0,00	50.242,77
51	07/01/2019	026/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	519,44	519,44	519,44	0,00	0,00
52	07/01/2019	064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIROL COMERCIO LTDA	552,18	552,18	552,18	0,00	0,00
53	09/01/2019	037/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	591,66	591,66	591,66	0,00	0,00
54	16/01/2019	041/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	103,72	103,72	103,72	0,00	0,00
55	16/01/2019	042/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA	342,24	342,24	342,24	0,00	0,00
56	17/01/2019	044/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
57	17/01/2019	044/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
58	22/01/2019	045/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.356,65	1.356,65	1.356,65	0,00	0,00
64	31/01/2019	047/2019	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	4.274,28	4.274,28	0,00	0,00	0,00
65	31/01/2019	047/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	65,01	65,01	0,00	0,00	0,00
66	31/01/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	164.850,89	164.850,89	164.850,89	0,00	0,00
67	31/01/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	503,78	503,78	503,78	0,00	0,00
Total de empenhos:			58			1.535.017,26	293.250,41	282.811,75	19,80	1.241.747,05
			Ordinários:	12		171.176,13	171.176,13	171.111,12	0,00	0,00
			Estimativos:	36		1.315.809,91	111.063,62	105.345,85	0,00	1.204.746,29
			Globais:	10		48.031,22	11.010,66	6.354,78	19,80	37.000,76