

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

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	162,00	162,00	0,00	838,00
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	412,61	412,61	0,00	713,39
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	900,00	900,00	0,00	450,00
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	180,76	180,76	0,00	1.019,24
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	1.967,58	1.967,58	32,42	10.000,00
6	02/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	4.568,00	4.568,00	0,00	40.541,10
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	1.923,14	1.923,14	0,00	17.116,16
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	1.615,43	1.615,43	0,00	14.710,64
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	461,73	461,73	0,00	993,27
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	5.169,86	5.169,86	0,00	29.830,14

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	738,06	369,03	0,00	3.837,90
17	02/01/2019	011/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	9.450,00	9.450,00	0,00	26.550,00
18	02/01/2019	012/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	10.780,00	10.780,00	0,00	49.220,00
19	02/01/2019	013/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	8.700,00	8.700,00	0,00	39.300,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	10.200,00
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	981,52	981,52	0,00	4.907,60
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	3.200,00	3.200,00	0,00	14.800,00
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	280,00	280,00	0,00	210,00
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	354,00	354,00	0,00	177,00
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	1.323,76	1.323,76	0,00	4.176,24
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	247,07	247,07	0,00	1.289,25
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	2.743,40	2.743,40	0,00	12.880,60
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	1.104,75	1.104,75	0,00	15.895,25
29	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	82.535,94	82.535,94	0,00	413.664,16
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	5.116,82	5.116,82	0,00	25.155,40
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	16.302,80	16.302,80	0,00	81.825,89
32	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	1.508,47	1.508,47	0,00	14.491,53
33	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	22.147,44	22.147,44	0,00	125.437,39

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	88,40	88,40	0,00	451,60
35	02/01/2019	024/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	2.994,00	1.896,20	1.896,20	0,00	1.097,80
36	02/01/2019	024/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	628,74	398,20	398,20	0,00	230,54
37	02/01/2019	025/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	9.091,33	9.091,33	0,00	53.511,24
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	1.150,97	1.150,97	0,00	6.774,55
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	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00
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	332,66	161,57	0,00	2.007,34
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	409,84	204,92	0,00	2.110,16
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	432,39	225,02	0,00	1.967,61
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	763,20	381,60	0,00	0,00
44	02/01/2019	032/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.920,00	660,00	660,00	0,00	7.260,00
45	02/01/2019	033/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.506,16	289,48	289,48	0,00	3.216,68
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	859,37	859,37	0,00	10.000,63
47	02/01/2019	035/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.800,00	1.153,74	1.153,74	0,00	6.646,26
48	02/01/2019	036/2019	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	6.000,00	1.365,53	1.365,53	0,00	4.634,47
49	02/01/2019	037/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	3.060,00	3.060,00	0,00	22.140,00
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	12.170,69	4.757,23	0,00	42.829,31
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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
59	23/01/2019	046/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MOACIR RILDO DE ARAGAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
60	23/01/2019	046/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
61	30/01/2019	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	180,27	180,27	180,27	0,00	0,00
62	30/01/2019	046/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MOACIR RILDO DE ARAGAO	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00
63	30/01/2019	046/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	16,20	16,20	16,20	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	4.274,28	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	65,01	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
68	01/02/2019	053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	151,05	151,05	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	05/02/2019	054/2019	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
70	08/02/2019	055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.091,58	1.091,58	1.091,58	0,00	0,00
71	12/02/2019	056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	450,00	450,00	0,00	1.550,00
72	13/02/2019	057/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.396,44	2.396,44	2.396,44	0,00	0,00
73	13/02/2019	057/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.499,02	2.499,02	2.499,02	0,00	0,00
85	28/02/2019	024/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	665,33	665,33	665,33	0,00	0,00
86	28/02/2019	024/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	JOVEM APRENDIZ	221,78	221,78	221,78	0,00	0,00
87	28/02/2019	024/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	JOVEM APRENDIZ	443,56	443,56	443,56	0,00	0,00
88	28/02/2019	024/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	9,31	9,31	9,31	0,00	0,00
89	28/02/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	162.508,30	162.508,30	162.508,30	0,00	0,00
90	28/02/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	257,40	257,40	257,40	0,00	0,00
Total de empenhos:				79		1.734.540,66	577.964,57	568.490,05	32,42	1.156.543,67
			Ordinários:	28		343.473,37	343.473,37	342.746,32	0,00	0,00
			Estimativos:	40		1.335.116,07	215.797,74	207.431,87	0,00	1.119.318,33
			Globais:	11		55.951,22	18.693,46	18.311,86	32,42	37.225,34