

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	298,10	298,10	0,00	701,90
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	660,00	660,00	0,00	466,00
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	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
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	291,65	291,65	0,00	908,35
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	3.884,39	3.884,39	115,61	8.000,00
6	02/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	13.147,31	13.147,31	0,00	31.961,79
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	1.056,70	1.056,70	0,00	1.695,32
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	2.779,82	2.779,82	0,00	6.140,97
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	9.916,11	9.916,11	0,00	8.566,19
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	5.861,46	5.861,46	0,00	13.177,84
11	02/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,00	600,53	600,53	0,00	1.099,47
12	02/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	4.923,60	4.923,60	0,00	11.402,47
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	594,62	594,62	0,00	860,38
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	10.914,28	10.914,28	0,00	24.085,72

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	1.476,12	1.107,09	0,00	3.099,84
17	02/01/2019	011/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	15.750,00	15.750,00	0,00	20.250,00
18	02/01/2019	012/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	15.020,00	15.020,00	0,00	44.980,00
19	02/01/2019	013/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	10.950,00	10.950,00	0,00	37.050,00
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	3.750,00	3.750,00	0,00	8.250,00
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	1.963,04	1.963,04	0,00	3.926,08
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	6.800,00	6.800,00	0,00	11.200,00
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	420,00	420,00	0,00	70,00
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	531,00	531,00	0,00	0,00
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	1.748,78	1.748,78	0,00	3.751,22
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	548,98	548,98	0,00	987,34
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	6.010,66	6.010,66	0,00	9.613,34
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	2.968,30	2.968,30	0,00	14.031,70
29	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	161.461,59	161.461,59	0,00	334.738,51
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	9.776,93	9.776,93	0,00	20.495,29
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	31.098,23	31.098,23	0,00	67.030,46
32	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	4.914,73	4.914,73	0,00	11.085,27
33	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	43.522,80	43.522,80	0,00	104.062,03

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	176,80	176,80	0,00	363,20
35	02/01/2019	024/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	2.994,00	2.328,66	2.328,66	0,00	665,34
36	02/01/2019	024/2019	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	628,74	541,41	541,41	0,00	87,33
37	02/01/2019	025/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	18.525,07	18.525,07	0,00	44.077,50
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	2.341,62	2.341,62	0,00	5.583,90
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	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00
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	651,48	495,13	0,00	1.688,52
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	826,16	618,00	0,00	1.693,84
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	854,27	650,84	0,00	1.545,73
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	763,20	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	1.980,00	1.980,00	0,00	5.940,00
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	890,44	890,44	0,00	2.615,72
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	2.662,71	2.662,71	0,00	8.197,29
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	2.589,30	2.589,30	0,00	5.210,70
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	1.941,37	1.941,37	0,00	4.058,63
49	02/01/2019	037/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	5.580,00	5.580,00	0,00	19.620,00
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	13.119,19	13.119,19	0,00	41.880,81
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	151,05	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	576,00	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	675,00	675,00	0,00	1.325,00
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
74	27/02/2019	058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
75	27/02/2019	059/2019	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
76	27/02/2019	060/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
77	27/02/2019	060/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
78	27/02/2019	061/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.530,43	2.530,43	2.530,43	0,00	0,00
79	27/02/2019	062/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	CASA NORTE LTDA	881,84	881,84	881,84	0,00	0,00
80	27/02/2019	063/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
81	27/02/2019	031/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.104,10	820,82	410,41	0,00	3.283,28
82	28/02/2019	062/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CASA NORTE LTDA	915,98	915,98	915,98	0,00	0,00
83	28/02/2019	062/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CASA NORTE LTDA	122,54	122,54	122,54	0,00	0,00
84	28/02/2019	064/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	12.660,00	12.660,00	12.660,00	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
91	01/03/2019	027/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
92	01/03/2019	017/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00	140,00	140,00	0,00	280,00
93	08/03/2019	055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	634,24	634,24	634,24	0,00	0,00
94	08/03/2019	065/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	275,11	275,11	275,11	0,00	0,00
95	12/03/2019	066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	STELISON JAIME DA SILVA VALE	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
96	12/03/2019	067/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
97	15/03/2019	068/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CASA NORTE LTDA	1.773,26	1.773,26	1.773,26	0,00	0,00
99	19/03/2019	070/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
100	28/03/2019	024/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	176,98	176,98	176,98	0,00	0,00
101	29/03/2019	041/2019	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
102	29/03/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	52.045,14	52.045,14	52.045,14	0,00	0,00
103	29/03/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	120,12	120,12	120,12	0,00	0,00
104	01/04/2019	004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
105	01/04/2019	071/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00
106	01/04/2019	060/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.251,00	139,00	0,00	0,00	1.112,00
107	04/04/2019	041/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	604,23	604,23	604,23	0,00	0,00
108	04/04/2019	055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	565,50	565,50	565,50	0,00	0,00
109	09/04/2019	024/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	JOVEM APRENDIZ	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	11/04/2019	054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
112	25/04/2019	074/2019	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		540,96	540,96	0,00	0,00	0,00
113	29/04/2019	017/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00	70,00	70,00	0,00	350,00
114	29/04/2019	027/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	6.000,00	566,00	566,00	0,00	5.434,00
115	30/04/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	68.426,06	68.426,06	68.426,06	0,00	0,00
116	30/04/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	122,98	122,98	122,98	0,00	0,00
Total de empenhos:			114			1.911.462,35	947.646,47	944.932,13	115,61	963.700,27
			Ordinários:	55		492.719,96	492.719,96	491.492,00	0,00	0,00
			Estimativos:	40		1.335.116,07	412.837,75	411.900,78	0,00	922.278,32
			Globais:	19		83.626,32	42.088,76	41.539,35	115,61	41.421,95