

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

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	674,35	674,35	0,00	325,65
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	832,69	832,69	293,31	0,00
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	580,74	580,74	0,00	619,26
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	8.746,83	8.746,83	253,17	3.000,00
6	02/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	23.631,79	23.631,79	0,00	21.477,31
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	1.156,70	1.156,70	0,00	1.595,32
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	4.438,04	4.438,04	0,00	4.482,75
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	10.622,55	10.622,55	0,00	7.859,75
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	10.047,42	10.047,42	0,00	8.991,88
11	02/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,00	915,75	915,75	0,00	784,25
12	02/01/2019	007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	8.232,12	8.232,12	0,00	8.093,95
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	1.039,52	1.039,52	0,00	415,48
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	28.062,50	28.062,50	0,00	6.937,50

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	3.321,27	2.952,24	0,00	1.254,69
17	02/01/2019	011/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	32.550,00	32.550,00	0,00	3.450,00
18	02/01/2019	012/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	30.410,00	30.410,00	0,00	29.590,00
19	02/01/2019	013/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00	13.500,00
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	7.460,00	7.460,00	0,00	4.540,00
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	4.416,84	4.416,84	0,00	1.472,28
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	15.800,00	15.800,00	0,00	2.200,00
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	490,00	490,00	0,00	0,00
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	3.730,45	3.730,45	0,00	1.769,55
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	1.535,16	1.535,16	0,00	1,16
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	12.645,13	12.645,13	0,00	2.978,87
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	14.077,25	14.077,25	2.922,75	0,00
29	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	332.547,31	332.547,31	0,00	163.652,79
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	20.775,85	20.775,85	0,00	9.496,37
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	65.545,47	65.545,47	0,00	32.583,22
32	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	9.238,16	9.238,16	0,00	6.761,84
33	02/01/2019	023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	89.902,39	89.902,39	0,00	57.682,44

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	353,60	353,60	0,00	186,40
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	37.453,86	37.453,86	0,00	25.148,71
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	4.707,72	4.707,72	0,00	3.217,80
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
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	1.524,90	1.337,07	0,00	815,10
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	1.877,39	1.662,43	0,00	642,61
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	1.784,56	1.599,01	0,00	615,44
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	5.280,00	5.280,00	0,00	2.640,00
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	2.447,84	2.447,84	0,00	1.058,32
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	7.168,80	7.168,80	0,00	3.691,20
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	6.389,22	6.389,22	1.410,78	0,00
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	5.760,67	5.760,67	239,33	0,00
49	02/01/2019	037/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	11.880,00	11.880,00	0,00	13.320,00
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	26.235,77	26.235,77	0,00	28.764,23
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	1.950,00	1.950,00	0,00	50,00
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	2.462,46	2.462,46	0,00	1.641,64
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
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	420,00	420,00	0,00	0,00
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
98	19/03/2019	069/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00	5.500,00
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	399,00	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	695,00	695,00	0,00	556,00
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
110	10/04/2019	073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	73,62	73,62	73,62	0,00	0,00
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	288,00	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 em Geral	M B CONECT - M V B DE LEMOS ME	540,96	540,96	540,96	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	420,00	420,00	0,00	0,00
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	4.566,00	4.566,00	0,00	1.434,00
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
117	02/05/2019	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
118	06/05/2019	024/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	JOVEM APRENDIZ	13,81	13,81	13,81	0,00	0,00
119	08/05/2019	055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	371,85	371,85	371,85	0,00	0,00
120	13/05/2019	077/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
121	22/05/2019	078/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	28,95	28,95	28,95	0,00	0,00
122	22/05/2019	078/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	32,95	32,95	32,95	0,00	0,00
123	27/05/2019	079/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
124	28/05/2019	080/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.436,48	2.436,48	2.436,48	0,00	0,00
125	29/05/2019	081/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
126	31/05/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	54.543,39	54.543,39	54.543,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	31/05/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00
128	03/06/2019	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
129	03/06/2019	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	1.075,50	835,80	835,80	0,00	239,70
130	03/06/2019	027/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
131	03/06/2019	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	280,00	280,00	0,00	140,00
132	10/06/2019	082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	523,06	523,06	523,06	0,00	0,00
133	19/06/2019	083/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	4.060,14	4.060,14	4.060,14	0,00	0,00
134	28/06/2019	073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00
135	28/06/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	32.139,10	32.139,10	32.139,10	0,00	0,00
136	28/06/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	111,54	111,54	111,54	0,00	0,00
137	01/07/2019	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
138	03/07/2019	084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CASA NORTE LTDA	493,49	493,49	493,49	0,00	0,00
139	03/07/2019	084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CASA NORTE LTDA	209,36	209,36	209,36	0,00	0,00
140	03/07/2019	085/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
141	04/07/2019	082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	898,31	898,31	898,31	0,00	0,00
142	08/07/2019	086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
143	24/07/2019	089/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
144	25/07/2019	041/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	563,96	563,96	563,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
145	31/07/2019	085/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	2.579,37	2.579,37	2.579,37	0,00	0,00
146	31/07/2019	073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	402,02	402,02	402,02	0,00	0,00
147	31/07/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	47.963,78	47.963,78	47.963,78	0,00	0,00
148	31/07/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	91,52	91,52	91,52	0,00	0,00
149	01/08/2019	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
150	02/08/2019	090/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	407,55	407,55	407,55	0,00	0,00
151	09/08/2019	082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	913,75	913,75	913,75	0,00	0,00
152	20/08/2019	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
153	26/08/2019	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
154	30/08/2019	073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	59,87	59,87	59,87	0,00	0,00
155	30/08/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	34.288,59	34.288,59	34.288,59	0,00	0,00
156	30/08/2019	052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	211,64	211,64	211,64	0,00	0,00
Total de empenhos:				156		2.136.598,26	1.642.548,79	1.641.591,42	5.119,34	488.930,13
			Ordinários:	93		693.860,37	693.860,37	693.860,37	0,00	0,00
			Estimativos:	41		1.336.191,57	863.259,58	862.302,21	4.866,17	468.065,82
			Globais:	22		106.546,32	85.428,84	85.428,84	253,17	20.864,31