

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2	02/01/2023	003/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro a março/2023							
3	02/01/2023	004/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENHIMENTOS EIRELI	21.600,00	19.800,00	19.800,00	0,00	1.800,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023							
5	02/01/2023	006/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	26.278,85	26.278,85	5.721,15	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023							
6	02/01/2023	007/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	8.697,76	8.697,76	1.802,24	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023										
9	02/01/2023	010/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	989,54	989,54	989,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2023										
10	02/01/2023	011/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	515,43	515,43	515,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2023										
11	02/01/2023	012/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.188,00	1.188,00	1.089,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023										
12	02/01/2023	012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.844,50	1.844,50	1.844,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. a implantação e treinamento de funcionário (s) para o sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.										
13	02/01/2023	013/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.400,00	2.235,21	2.040,08	164,79	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023							
14	02/01/2023	014/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO S/A - EMBRATEL em Geral		2.196,00	2.069,80	2.069,80	126,20	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a setembro/2023							
15	02/01/2023	015/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.500,00	1.978,16	1.914,82	1.521,84	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023							
16	02/01/2023	016/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	25.000,00	18.523,26	18.523,26	6.476,74	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2023							
18	02/01/2023	018/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia TELEMAR NORTE LESTE S/A em Geral		9.000,00	7.802,74	7.147,09	1.197,26	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
21	02/01/2023	021/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.395,00	2.395,00	2.395,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a maio/2023							
26	02/01/2023	026/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	11.395,00	11.395,00	255,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023							
44	02/01/2023	033/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	929,88	929,88	929,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN. Janeiro a junho/2023							
45	02/01/2023	034/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim. Janeiro a julho/2023							
48	02/01/2023	037/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.840,00	11.770,00	11.770,00	0,00	1.070,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2023							
50	10/01/2023	040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a restituição ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para transporte dos veículos (enviados pelo CFO ao CRO-RN) em caminhão cegonha – 02 Peugeot 208 Active 1.6 Flex 16V SP AUT, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, em conformidade com os termos do ajuste celebrado entre o CRO-PB e CRO-RN.							
52	13/01/2023	042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. as custas de apelação ref. ao processo nº 0800239-6520214058404, recurso extraordinário do município de Pau dos Ferros/RN.							
56	30/01/2023	044/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO)	3.071,88	3.071,88	3.071,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) condicionadores de ar da sede do CRO-RN.							
59	02/02/2023	004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	238,32	238,32	238,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a 1ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.							
60	03/02/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	340,89	340,89	340,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48.							
61	06/02/2023	080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S/A - EMBRATEL	243,90	243,90	243,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2022 a 09/01/2023.							
62	17/02/2023	052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.145,81	3.145,81	3.145,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2023.							
66	01/03/2023	053/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	346,31	346,31	346,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a taxa de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2023							
67	06/03/2023	004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	238,32	238,32	238,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a 2ª parcela do IPTU da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.							
68	06/03/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	239,25	239,25	239,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. a compra de combustível para veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Fevereiro/2023										
70	10/03/2023	055/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SERASA SA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. a compra de Token - Certificação Digital e-CNPJ A3 mediante exigência por vários órgãos, como a Receita Federal do Brasil, para envio de documentos eletrônicos indispensáveis para o funcionamento do CRO-RN.										
71	10/03/2023	056/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. a confecção e instalação de toldo cortina para proteção de intempéries em porta de vidro do pavimento superior do CRO-RN.										
74	17/03/2023	010/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.135,20	5.135,20	4.621,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2023										
79	03/04/2023	003/2023	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
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2023										
80	03/04/2023	011/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.604,88	1.604,88	1.426,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2023							
81	10/04/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	2.030,04	2.030,04	2.030,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45.							
82	10/04/2023	061/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e recarga de 01 (um) condicionador de ar da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.							
86	14/04/2023	078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a complementação de serviço para a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e geração de arquivos em XML das informações dos programas (PCSMO e PGR) para atendimento às exigências sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST).							
94	08/05/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	548,77	548,77	548,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48. Abril/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	24/05/2023	067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23	236,23	236,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.							
96	30/05/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a locação de 02 espaços (formato auditório e Stands) para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.							
97	31/05/2023	070/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de 20 (vinte) caixas de caneta para o CRO-RN.							
98	31/05/2023	071/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	6.900,00	6.200,00	6.200,00	700,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a despesa com serviço de locação de equipamentos de audiovisual para realização do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN, a realiza-se nos dias 01 e 02/06/2023, em Natal/RN.							
101	06/06/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.366,95	1.366,95	1.366,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2023							
102	14/06/2023	072/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	91,44	91,44	91,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							
103	14/06/2023	072/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							
104	14/06/2023	072/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	91,44	91,44	91,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							
105	14/06/2023	072/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							
106	19/06/2023	073/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	3.703,00	3.703,00	3.703,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2023							
108	29/06/2023	075/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.825,85	1.825,85	1.825,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.							
114	07/07/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.114,77	1.114,77	1.114,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2023							
116	13/07/2023	033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	154,98	154,98	154,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Julho/2023							
118	20/07/2023	078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CASA NORTE LTDA	3.418,50	3.418,50	3.418,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.							
119	20/07/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	2.497,90	2.497,90	2.497,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) para o CRO-RN.							
120	20/07/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.							
125	03/08/2023	081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							
126	03/08/2023	081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	L. CIRNE CIA LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							
127	03/08/2023	081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							
128	04/08/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, em virtude da aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.							
129	04/08/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, em virtude do serviço de montagem do pneu alinhamento ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.							
130	04/08/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.456,02	1.456,02	1.456,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2023							
131	07/08/2023	081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							
132	07/08/2023	081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	L. CIRNE CIA LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							
133	07/08/2023	081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de 01 (uma) bateria (HF-60DD-24M) Ee 01 (um) filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							
134	09/08/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Complementação do pagamento em virtude de equívoco do valor lançado anteriormente (04.08.2023) ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, s/ o serviço de montagem e alinhamento do pneu ref. a aquisição de 01 (um) pneu (195/55/R16/91V), em caráter emergencial, para veículo do CRO-RN, placa SGP-0A45, durante atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 30/07 a 05/08/2023.							
135	16/08/2023	033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	154,98	154,98	154,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Agosto/2023							
136	17/08/2023	034/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para as estagiárias do CRO-RN, Lindalva Kênia Silva dos Santos e Ingrid da Costa Rolim, referente ao período de 01 a 15/08/2023.							
137	22/08/2023	084/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	113.800,00	113.800,00	113.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a futura construção da nova sede do CRO-RN.							
141	01/09/2023	086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.							
142	01/09/2023	086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Recolhimento do INSS s/ pagamento de serviço prestado de manutenção de 10 (dez) computadores, manutenção da rede do computador/servidor e manutenção e configuração dos pontos da rede wifi da sede do CRO-RN.							
143	06/09/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.648,15	1.648,15	1.648,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Agosto/2023							
144	11/09/2023	087/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao registro de domínio "crown.org.br", período de 01/09/2023 a 31/08/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
147	11/09/2023	088/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio para serviço de manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							
148	11/09/2023	088/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de substituição dos discos de freio e pastilha de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							
151	27/09/2023	091/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA	14.682,00	14.682,00	14.682,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de material para serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.							
152	27/09/2023	091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA	22.010,00	22.010,00	22.010,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de adaptação de salas de trabalho (setores - Comissão de Ética, Fiscalização e Contabilidade,) e manutenção da sede do CRO-RN.							
153	29/09/2023	014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	253,83	253,83	253,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/08/2023 a 09/09/2023.							
158	04/10/2023	026/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	3.959,38	3.959,38	2.040,62	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Outubro a dezembro/2023							
159	04/10/2023	093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	472,46	472,46	472,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. as custas do recurso especial ref. ao processo nº 0800143-22.2022.4.05.8402 contra o município de Jardim de Piranhas/RN.							
161	09/10/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.660,80	1.660,80	1.660,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Setembro/2023							
162	19/10/2023	098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) persiana horizontal de alumínio para a sala do setor de fiscalização do CRO-RN.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
164	25/10/2023	099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ROSSINE DOS SANTOS E SILVA	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.							
165	25/10/2023	099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	347,20	347,20	347,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ pagamento do serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico do imóvel (terreno) do CRO-RN.							
166	27/10/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TELEVISÃO CABUGI LTDA	11.859,30	11.859,30	11.859,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de comunicação em publicidade comercial em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, dia 25/10/2023, com 6 (seis) inserções durante a programação da TV Cabugi (afiliada Rede Globo).							
168	31/10/2023	014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	221,85	221,85	221,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/09/2023 a 09/10/2023.							
171	31/10/2023	101/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR)	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. a locação de salas climatizadas, palco e foyer para expositores para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a ser realizado pelo CRO-RN nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.										
172	01/11/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0800389-1820224058402, recurso extraordinário do município de Caicó/RN.										
173	01/11/2023	008/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro e dezembro/2023										
174	01/11/2023	009/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.830,02	1.830,02	915,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2023										
176	03/11/2023	103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	03/11/2023	104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PAULO FRANCISCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Restituição ao funcionário do CRO-RN pelo pagamento do serviço da confecção de 01 (uma) lona (faixa) para a mesa do XII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2023, em Natal/RN.							
178	07/11/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.640,46	1.640,46	1.640,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP.-0A48. Outubro/2023							
179	10/11/2023	105/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	514,57	514,57	514,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a taxa referente à análise do projeto de combate à incêndio da futura construção da nova sede do CRO-RN.							
181	17/11/2023	007/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.600,00	2.005,91	2.005,91	1.594,09	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro e dezembro 2023							
182	17/11/2023	106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.191,99	2.191,99	2.191,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure Locker, placa RGN-3B70.							
189	05/12/2023	108/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a produção de um vídeo institucional e gravação de 02 (dois) Podcast em estúdio equipado, incluindo equipe técnica para operacionalização e mediador, para publicação nos canais de comunicação (youtube e instagram) em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista.							
190	05/12/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.821,15	1.821,15	1.821,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placa SGP-0A45 e SGP.-0A48. Novembro/2023							
191	06/12/2023	006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.452,96	1.504,09	1.504,09	4.948,87	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2023							
192	06/12/2023	014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	220,84	220,84	220,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/10/2023 a 09/11/2023.							
193	06/12/2023	008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de créditos para serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2023							
194	07/12/2023	109/2023	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)	7.815,00	7.815,00	7.815,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de confecção de 2.000 (duas mil) pastas institucionais, 04 (quatro) blocos para rascunho e 500 (quinhentas) capas de processos para o CRO-RN.							
195	08/12/2023	110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. as custas de recurso do processo nº 0807928-7520214058400, recurso extraordinário do município de São Gonzalo de Amarante.							
196	12/12/2023	111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO)	3.022,39	3.022,39	3.022,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de manutenção corretiva e preventiva de 11 (onze) equipamentos de condicionadores de ar do CRO-RN.							
197	12/12/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	963,20	963,20	963,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de peças para serviço de reparo e manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							
199	14/12/2023	114/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -	ELIAS AVELINO DOS SANTOS Artigos e Materiais para Higiene (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	1.491,06	1.491,06	1.491,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.							
200	14/12/2023	114/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -	ELIAS AVELINO DOS SANTOS Artigos de Expediente (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	2.793,60	2.793,60	2.793,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.							
204	19/12/2023	115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -	HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de reparo com pintura em hall de entrada e banheiros e instalações de ponto iluminação e refletores com sensor na sede do CRO-RN.							
208	29/12/2023	014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -	CLARO S/A - EMBRATEL Serviços de Internet e Telefonia em Geral	220,84	220,84	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/11/2023 a 09/12/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				106		477.749,02	448.330,22	445.489,41	26.548,80	2.870,00
		Ordinários:		78		167.560,07	161.911,20	161.690,36	5.648,87	0,00
		Estimativos:		10		105.846,00	84.946,07	84.031,95	20.899,93	0,00
		Globais:		18		204.342,95	201.472,95	199.767,10	0,00	2.870,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx