

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3	03/01/2022	004/2022	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
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2022							
4	03/01/2022	005/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	25.900,00	20.720,00	20.720,00	5.180,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2022							
6	03/01/2022	007/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	23.698,89	23.698,89	7.301,11	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022							
7	03/01/2022	008/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	8.007,94	8.007,94	2.492,06	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022							
8	03/01/2022	009/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.010,00	5.929,00	5.929,00	1.081,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2022							
9	03/01/2022	010/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2022							
10	03/01/2022	011/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	907,84	907,84	907,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2022							
11	03/01/2022	012/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	472,86	472,86	472,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
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/2022							
12	03/01/2022	013/2022	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	2.146,91	1.962,60	253,09	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022							
13	03/01/2022	014/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia TIM CELULAR S.A. em Geral		12.000,00	8.604,97	8.604,97	3.395,03	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022							
15	03/01/2022	016/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.347,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a março/2022							
16	03/01/2022	017/2022	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	2.309,52	2.309,52	1.190,48	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
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/2022							
17	03/01/2022	018/2022	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	18.838,32	18.838,32	6.161,68	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2022							
19	03/01/2022	020/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.800,00	8.043,54	7.409,94	756,46	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
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/2022							
23	03/01/2022	024/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.200,00	8.400,00	8.400,00	2.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022							
25	03/01/2022	026/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.428,00	9.559,00	9.559,00	0,00	869,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2022							
40	03/01/2022	031/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
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/2022							
41	03/01/2022	032/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	3.133,34	2.200,00	2.200,00	933,34	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
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 e Fevereiro/2022							
45	10/01/2022	035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	929,11	929,11	929,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2021							
46	13/01/2022	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.003,41	1.003,41	1.003,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B9. Dezembro/2021							
47	14/01/2022	038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a contratação de serviços (buffet, cutelaria, montagem de tendas e atração musical) para a solenidade de posse do novo Plenário do CRO-RN, gestão 2022-2023, a ser realizada no dia 21/01/2022, na Academia Norte-Riograndense de Odontologia do RN.							
48	18/01/2022	039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	1.043,18	1.043,18	1.043,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de pneus, pito, pastilha de freio e filtro para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	18/01/2022	039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	L. CIRNE CIA LTDA	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							
50	18/01/2022	039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	112,01	112,01	112,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de alinhamento, balanceamento e troca de pastilha do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							
52	24/01/2022	040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	STELISON JAIME DA SILVA VALE	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.							
53	28/01/2022	040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	STELISON JAIME DA SILVA VALE	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de 01 (um) HD interno (purple 1000GB) para instalação no DVR destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.							
54	28/01/2022	040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	STELISON JAIME DA SILVA VALE	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de 02 (dois) conversores para instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.							
55	28/01/2022	040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	STELISON JAIME DA SILVA VALE	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de 01 (uma) caixa box para sustentação das câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.							
56	28/01/2022	040/2022	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	STELISON JAIME DA SILVA VALE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de 04 (quatro) câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.							
57	28/01/2022	040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	STELISON JAIME DA SILVA VALE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de instalação de câmeras eletrônicas destinado ao monitoramento e segurança da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.							
60	07/02/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Janeiro/2022							
63	16/02/2022	032/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
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, período de 16/02/2022 a 15/08/2022.							
64	18/02/2022	047/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.913,90	2.913,90	2.913,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2022.							
65	22/02/2022	048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a locação de 02 (duas) salas para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.							
66	22/02/2022	048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a locação de equipamentos (microfone, projetor multimídia, sonorização e tela de projeção 120") para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.							
67	22/02/2022	048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a despesa com alimentação (coffee-break, água e café) para realização do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	24/02/2022	049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a despesa com locação de equipamentos para filmagem e edição da Reunião do Encontro Nacional dos Presidentes dos CRO's, realizado nos dias 17 e 18/02/2022, em Natal/RN.							
69	25/02/2022	047/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	320,78	320,78	320,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2022							
72	03/03/2022	011/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.947,70	4.947,70	4.452,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2022							
73	04/03/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.266,30	1.266,30	1.266,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2022							
74	14/03/2022	050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene EMBALAGENS)	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	1.916,08	1.916,06	1.916,06	0,02	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido para o CRO-RN.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
75	14/03/2022	050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	811,49	811,49	811,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de copos descartáveis para o CRO-RN.							
78	16/03/2022	053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	718,91	718,91	718,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Salvador/Vitória/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da cerimônia de posse do novo plenário do CRO-ES, a realizar-se no dia 25/03/2022, em Vitória/ES. (Valor pago ref. a diferença de tarifa - reembolso integral de dezembro/2021 - Processo 013/2021)							
84	01/04/2022	004/2022	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							
Histórico:			Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril a dezembro/2022							
85	01/04/2022	012/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.546,29	1.546,29	1.374,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
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/2022							
86	13/04/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	920,61	920,61	920,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2022							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	13/04/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	416,56	416,56	416,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Março/2022							
93	29/04/2022	055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pneus 205 (60R16) e 02 (dois) Pito 414 para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							
94	29/04/2022	055/2022	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							
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							
95	05/05/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.245,76	1.245,76	1.245,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Abril/2022							
99	10/05/2022	056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO)	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de óleos (motor e freio) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							
100	10/05/2022	056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de filtros (ar motor, freio, combustível, cabine) para a manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							
101	10/05/2022	056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de sangria e revisão do sistema de freio do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							
102	12/05/2022	057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.196,05	1.196,05	1.196,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break (1500va net4+) para o CRO-RN.							
103	16/05/2022	058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao conserto do aparelho eletrônico para coleta biométrica (ponto eletrônico) dos funcionários do CRO-RN.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	01/06/2022	059/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	17.600,00	17.035,64	17.035,64	564,36	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Junho a dezembro/2022							
110	01/06/2022	016/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3.353,00	3.353,00	3.353,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2022							
111	06/06/2022	061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							
112	06/06/2022	061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							
113	06/06/2022	061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	06/06/2022	061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							
115	07/06/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	912,25	912,25	912,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. Maio/2022							
116	15/06/2022	062/2022	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	10.152,24	10.152,24	10.152,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.							
117	15/06/2022	062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	95,73	95,73	95,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao frete s/ a aquisição de 02 (dois) ar-condicionado para o auditório do CRO-RN.							
118	15/06/2022	063/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS S.A.	4.863,21	4.863,21	4.863,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	29/06/2022	065/2022	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	10.858,50	10.858,50	10.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de 02 (duas) impressoras portáteis officejet 200 HP, 01 (um) nobreak 1200va Linnus e 02 (dois) notebooks 15.6 I3 Samsung para o CRO-RN.							
120	29/06/2022	065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.021,50	1.021,50	1.021,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) SSD, sendo de 240GB e 250GB para o CRO-RN.							
122	30/06/2022	066/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO)	5.739,00	5.739,00	5.739,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de instalação de dois ar condicionados split de 30k btu's com passagem de tubulações de cobre e fornecimento de materiais.							
125	05/07/2022	067/2022	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	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de reparo manutenção do muro de divisa (lateral) do CRO-RN em virtude de problemas estruturais de deterioração.							
126	08/07/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	771,28	771,28	771,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

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-3B90. Junho/2022							
127	12/07/2022	069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Natal/Aracaju, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, a ser realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.							
128	21/07/2022	069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	218,87	218,87	218,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a restituição ao funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite, pela compra de passagem terrestre (ônibus), trecho Aracaju/Natal, para participação no treinamento e implementação do sistema de Fiscalização e Ética, desenvolvido pelo CRO-DF, realizado no período de 13 a 15/07/2022, em Aracaju/SE.							
129	21/07/2022	031/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	840,00	744,94	744,94	95,06	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN. Julho a dezembro/2022							
132	02/08/2022	070/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.							
133	02/08/2022	070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de avaliação mercadológica de 01 (um) imóvel na cidade de Mossoró/RN para fins de locação.							
134	04/08/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	896,15	896,15	896,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRORN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.							
135	04/08/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B70.							
136	09/08/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de revisão na rede de telefonia, atualização do sistema e URA, com finalidade de reestruturar as instalações telefônicas da sede do CRO-RN.							
137	09/08/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de 07 (sete) aparelhos telefônicos sem fio (Intelbras) para o CRO-RN.							
138	09/08/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) Terminal Inteligente (Intelbras) para o CRO-RN.							
139	11/08/2022	072/2022	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							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							
140	11/08/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de filtro de óleo para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							
141	17/08/2022	073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a confecção de adesivos microperfurados, placa acrílico e faixa para sinalização na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.							
142	17/08/2022	074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR	1.198,34	1.198,34	1.198,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de desinstalação e instalação do ar-condicionado na nova sala da Delegacia Regional de Odontologia do RN, situada no Shopping Mall, na Rua Raimundo Leão de Moura, nº 196- Piso L2, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
145	30/08/2022	032/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
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, período de 16/08/2022 a 15/08/2023.							
148	01/09/2022	076/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.200,00	7.200,00	5.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2022							
149	05/09/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.535,98	1.535,98	1.535,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placa RGN-3B90. Agosto/2022							
150	05/09/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de 1LT de água destilada para veiculo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							
154	28/09/2022	078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço prestado para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos funcionários do CRO-RN.							
159	04/10/2022	080/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	732,00	472,21	202,15	259,79	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro a dezembro/2022							
160	06/10/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	627,11	627,11	627,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.							
162	18/10/2022	084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	2.883,84	2.883,84	2.883,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da palestrante convidada Filomena Barros (Presidente da ANATO - Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia) para ministrar palestra destinada aos ASB's e TSB's sobre "A importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" durante a Mesa redonda, a ser realizada no dia 25/10/2022 no evento do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, que será realizado pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.							
163	18/10/2022	084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	1.670,71	1.670,71	1.670,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.							
164	18/10/2022	084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	1.766,54	1.766,54	1.766,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Ribeirão Preto/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para ministrar palestra sobre "Ética Odontológica e Mercado de Trabalho: aplicações de IA nas redes sociais", no dia 05/11/2022, durante o evento do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado no período de 02 a 05/11/2022, em Ribeirão Preto/SP.							
172	07/11/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.533,85	1.533,85	1.533,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Outubro/2022							
174	10/11/2022	069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	CONVIDADOS	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a restituição ao palestrante convidado pelo CRO-RN, Sr. Ângelo Barbosa de Sousa - Presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Piauí (SINTASB-PI) - pela compra de passagens terrestre, trecho Teresina/Mossoró/Teresina para ministrar palestras sobre "Piso Salarial Nacional das categorias técnicas e auxiliares em saúde bucal - Processo de decisão e luta" e "Sindicato: a importância e valores na luta e defesa pelos seus direitos" no evento do XI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, realizado nos dias 07 e 08/11/2022.							
175	11/11/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a restituição ao funcionário Damião da Silva Rocha em virtude do serviço emergencial de montagem de pneu, balanceamento, alinhamento e desempenho da roda de ferro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante participação no evento do VI Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN, no dia 07/11/2022, em Mossoró/RN.							
179	17/11/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/10/2022, em Natal/RN.							
180	18/11/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	8.651,50	8.651,50	8.651,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.							
181	18/11/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.720,90	1.720,90	1.720,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.							
182	18/11/2022	092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	1.290,78	1.290,78	1.290,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de materiais (óleo e filtro) para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 E RGN-3B90 e 02 (dois) pneus para o veículo RGN-3B90 para manutenção preventiva e corretiva dos veículos.							
183	18/11/2022	092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	77,22	77,22	77,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de alinhamento e balanceamento do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.							
184	23/11/2022	093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Pagamento ref. a locação de salas climatizadas para realização do XI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, promovido pelo CRO-RN nos dias 24 a 25/10/2022, em Natal/RN.							
190	01/12/2022	096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	CONSELHEIROS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Thales Jenner de Oliveira Falcão (Presidente das Comissão de Profissões Auxiliares do CRO-RN) pela sua inscrição, da ASB Riliane Nascimento de Lima (membro da Comissão) e da TSB Yngrid Priscila de Oliveira Gomes, para participarem do 8º Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - CIATESB, de forma online, no dia 03/12/2022.							
191	02/12/2022	097/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MIDIA IMPRESSAO EIRELI	8.325,00	8.325,00	8.325,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a confecção de material gráfico (placas, lonas, banners e tapete) para o projeto CRO Digital.							
192	05/12/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.032,57	1.032,57	1.032,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2022							
193	05/12/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de 01 (um) aditivo STP Antirust rosa 500ml para manutenção do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. Novembro/2022							
194	12/12/2022	098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	DISK EMBALAGENS NATAL LTDA	2.457,92	2.457,92	2.457,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a compra de material de higiene (papéis higiênicos e toalhas) para o CRO-RN.							
198	16/12/2022	031/2022	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							
Histórico:			Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação das estagiárias Ingrid da Costa Rolim e Lindalva Kênia Silva dos Santos. Dezembro/2022							
204	22/12/2022	100/2022	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	NATALIA RAMOS BEZERRA PACHECO	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis planejados para a secretaria do CRO-RN.							
207	23/12/2022	102/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Pagamento ref. ao serviço de reparo e manutenção de 19 (dezenove) cadeiras e 03 (três) mesas laterais da sede do CRO-RN.							
Total de empenhos:			111			419.954,29	351.472,81	347.918,26	32.463,48	36.018,00
			Ordinários:	78		135.375,52	134.376,50	134.376,50	0,02	999,00
			Estimativos:	10		129.010,00	103.014,73	102.196,82	25.995,27	0,00
			Globais:	23		155.568,77	114.081,58	111.344,94	6.468,19	35.019,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

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

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

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx