

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2	02/01/2025	0121/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	206.214,60	0,00	0,00	206.214,60	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Prorrogação do contrato nº 34/2022 conforme 3º Termo Aditivo que tem como objeto a prestação de serviços Terceirizados para o CRO-PE (Vigência 31/12/2024 a 31 de dezembro de 2025).						
3	02/01/2025	0180/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, com o seguinte período de vigência:JANEIRO A DEZEMBRO 2024						
4	02/01/2025	0163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Raimundo Sales Fleischman	14.000,00	13.241,96	13.241,96	758,04	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman,relativo a Janeiro a Fevereiro 2025, mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo,loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.						
5	02/01/2025	0166/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	22.000,00	21.713,57	19.920,77	0,00	286,43

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

Histórico:

Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026.

6	02/01/2025	058/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Condomínio Galeria Alameda Center	2.200,00	2.160,00	1.980,00	40,00	0,00
---	------------	----------	------------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, destinada para taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina - PE. Período de janeiro a dezembro de 2025.

7	02/01/2025	0132/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	28.848,00	28.448,00	25.944,00	400,00	0,00
---	------------	-----------	--------	--	---	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). - Vigência de 21 de junho de 2024 a 20 de junho de 2025.

8	02/01/2025	0170/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Condominio Empresarial Difusora	4.387,40	4.387,40	4.387,40	0,00	0,00
---	------------	-----------	------------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2025, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.

9	02/01/2025	0151/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Manoel Edson Serafim de Lima	8.280,00	7.800,00	7.150,00	480,00	0,00
---	------------	-----------	--------	--	------------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.

10	02/01/2025	0166/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	26.116,80	25.224,10	25.224,10	892,70	0,00
----	------------	-----------	--------	--	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de janeiro a dezembro de 2025, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. vigencia do contrato 10/07/2023 a 10/07/2026						
11	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.424.623,15	1.160.215,79	1.160.215,79	264.407,36	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2025.						
12	02/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	248.828,20	225.540,18	225.540,18	23.288,02	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2025.						
13	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	6.150,67	6.150,67	3.849,33	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Imprensa Nacional para publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. no ano de 2025						
14	03/01/2025		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	3.880,00	2.428,20	2.212,36	1.451,80	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente à realização seleção para uma média de 4 vagas de estágios - Vigência de janeiro de 2025 a dezembro de 2025.						
15	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	57.062,31	54.552,00	6.607,53	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente à realização seleção para uma média de 4 vagas de estágios - Vigência de janeiro de 2025 a dezembro de 2025. - (ACSA VIGENCIA 21/07/2025 / EVELYN, VIGENCIA 30/06/2025 / MARINA VIGENCIA 31/12/2025) (ALEXANDRE BEZERRA 31/12/2025)

16	03/01/2025	0191/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	186.000,00	108.500,00	108.500,00	77.500,00	0,00
----	------------	-----------	--------	---	--------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado de janeiro a Dezembro de 2025 a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, conforme Contrato Nº 023/2024 - Vigência de 30/07/2024 a 30/07/2025

17	03/01/2025	0103/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	5.382,36	5.381,37	4.932,81	0,99	0,00
----	------------	-----------	--------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021).

18	03/01/2025	0094/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	304.970,76	76.242,69	76.242,69	228.728,07	0,00
----	------------	-----------	--------	---	--	------------	-----------	-----------	------------	------

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de Janeiro á março de 2025, conforme 5º Termo Aditivo.

19	03/01/2025	0067/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial LTDA ME	2.160,00	1.920,00	1.760,00	240,00	0,00
----	------------	-----------	--------	--	----------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a MB Comercial Eireli, pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2025.

20	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.014.255,84	794.281,94	794.281,94	219.973,90	0,00
----	------------	--	------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------	------------	------------	------------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2025.										
22	06/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, com o Secretário Dr. João Carlos Hazin de Godoy e os setores da Secretária, Gerência e Administração do CRO/PE, realizada na Sede do CRO/PE no dia 03 de Janeiro de 2025.										
23	06/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Adriam Dellamari da Silveira	6.943,74	6.943,74	6.943,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adriam Dellamari da Silveira, referente a férias de funcionária comissionada período de gozo 13 de janeiro de 2025 a 11 de fevereiro de 2025.										
24	06/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	5.110,14	5.110,14	5.110,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 15 de janeiro de 2025 a 24 de janeiro de 2025.										
25	06/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	3.352,98	3.352,98	3.352,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 13 de janeiro de 2025 a 01 de fevereiro de 2025.										
26	06/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.299,26	3.299,26	3.299,26	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 08 de janeiro de 2025 a 22 de janeiro de 2025.

27	06/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.157,79	1.157,79	1.157,79	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente a férias de funcionário comissionado período de gozo 27 de janeiro de 2025 a 31 de janeiro de 2025.

28	07/01/2025	0255/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	2.725,92	1.022,22	1.022,22	1.703,70	0,00
----	------------	-----------	--------	--	------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, pelos serviços de lavagem veicular conforme contrato 037/2023. período de Janeiro a Dezembro de 2025 (Lavagem simples veiculo passeio R\$ 51,53 / Lavagem simles veiculo pick-uo R\$ 62,05)

29	06/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	101.493,79	57.633,00	57.633,00	43.860,79	0,00
----	------------	--	------------	--	---------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE , pela gratificação 13º Salário 2025

30	08/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.

31	08/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	------------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.						
32	08/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.						
33	08/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.						
34	08/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.						
35	08/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.						
36	08/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Diretoria e setor Administração, realizada na Sede do CRO/PE no dia 06 de Janeiro de 2025.

37	08/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Prefeito Clóvis Ramos do Município de Afrânio - PE com finalidade Dia D Saúde Bucal, realizado na Prefeitura de Afrânio - PE, nos dias 10 á 12 de Janeiro de 2025.

38	08/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Prefeito Clóvis Ramos do Município de Afrânio - PE com finalidade Dia D Saúde Bucal, realizado na Prefeitura de Afrânio - PE, nos dias 10 á 12 de Janeiro de 2025.

39	08/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ANDRE ARRAES PARENTE, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.

40	08/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Prefeito Clóvis Ramos do Município de Afrânio - PE com finalidade Dia D Saúde Bucal, realizado na Prefeitura de Afrânio - PE, nos dias 10 á 12 de Janeiro de 2025.

41	09/01/2025	0160/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Lepidus Tecnologia Ltda ME	6.000,00	480,00	480,00	5.520,00	0,00
----	------------	-----------	--------	--	----------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2024 a 27 de abril de 2025. despesas de janeiro a abril 2025.						
42	09/01/2025	0219/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VECTAX LTDA	7.632,00	7.134,39	7.134,39	497,61	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VECTAX LTDA - 17.748.587/0001-14, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. conforme 3º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2024 a 04 de Julho de 2025. despesa de janeiro a Julho de 2025						
43	10/01/2025	0096/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	1.450,57	1.450,57	1.450,57	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência até fevereiro 2025.						
44	10/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	185,09	185,09	185,09	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, referente reembolso por km excedente, ao mês de Dezembro/2024, conforme relatório enviado por e-mail no dia 02/01/2025.						
45	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	3.841,46	3.841,46	25.158,54	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.						
46	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.

47	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.

48	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.

49	20/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	5.179,74	5.168,74	5.168,74	11,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente a rescisão do funcionário cargo efetivo conforme ofício CRO/PE 00038/2025.

50	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.

51	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.						
52	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.						
53	10/01/2025	0048/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	maxlicite solucoes comerciais eireli	14.000,00	2.706,45	2.706,45	11.293,55	0,00
Histórico:				Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. vigencia do contrato março de 2024 a março de 2025						
54	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.						
55	10/01/2025	0048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	maxlicite solucoes comerciais eireli	9.859,00	1.230,79	1.230,79	8.628,21	0,00
Histórico:				Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. vigencia do contrato março de 2024 a março de 2025						
56	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.

57	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.

58	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.

59	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.

60	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.

61	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.						
62	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.						
63	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.						
64	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com os Setores da Tesouraria e Contabilidade com finalidade dos parâmetros para uso do sistema SISPAD, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 08 de Janeiro de 2025.						
65	13/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.						
66	14/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, realizado no Expo Center Norte, nos dias 21 á 23 de Janeiro de 2025.

67	14/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gustavo Pina Godoy	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Gustavo Pina Godoy, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, realizado no Expo Center Norte, nos dias 21 á 23 de Janeiro de 2025.

68	10/01/2025	0101/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	14.138,88	13.411,20	13.411,20	727,68	0,00
----	------------	-----------	--------	--	---	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2025 (3º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021).

69	16/01/2025	0049/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	112.687,00	112.687,00	312,00	0,00
----	------------	-----------	--------	--	----------------------------	------------	------------	------------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. contrato 05/2024

70	17/01/2025	0158/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ADX TECH LTDA	13.400,00	10.050,00	10.050,00	3.350,00	0,00
----	------------	-----------	--------	---	---------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. vigência ate 18 de abril de 2025

71	17/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente ao reembolso do ASO ao exame realizado no dia 18 de dezembro de 2024, conforme requerimento do CRO/PE 000321/2025.						
72	10/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	494,08	494,08	494,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a André Arraes Parente, referente ao 256km rodado de Macaparana X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO-PE, no dia 07 de Janeiro de 2025.						
73	14/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	467,06	467,06	467,06	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a André Arraes Parente, referente ao 242km rodado de Macaparana X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizada na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.						
74	14/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 2ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de Janeiro de 2025.						
75	14/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 2ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de Janeiro de 2025.						
76	14/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 2ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de Janeiro de 2025.

77	14/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento sobre processos realizados pela fiscalização com a Dra. Juliana Rafaelle Chefe de Fiscalização do CRO-PE e Dr. Eduardo Ayrton Presidente do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 14 de Janeiro de 2025.

78	14/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de complemento de diária para participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e Reunião com Diretores, realizado no Expo Center Norte - SP, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2025.

79	14/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de complemento de diária para participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e Reunião com Diretores, realizado no Expo Center Norte - SP, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2025.

80	14/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de complemento de diária para participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e Reunião com Diretores, realizado no Expo Center Norte - SP, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2025.

81	20/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com o Setor de comunicação, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 16 de Janeiro de 2025.						
82	20/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Diretor do Hospital da Restauração com finalidade para tratar sobre a reforma do serviço de cirurgia bucomaxilofacial, realizado no Hospital da Restauração, no dia 16 de Janeiro de 2025.						
83	20/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Diretor do Hospital da Restauração com finalidade para tratar sobre a reforma do serviço de cirurgia bucomaxilofacial, realizado no Hospital da Restauração, no dia 16 de Janeiro de 2025.						
84	20/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabírcia Soares Rodrigues	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização na região da VIII e IX Geres, realizado nos Municípios de Salgueiro, Cedro e Moreilândia, nos dias 21 á 23 de Janeiro de 2025.						
85	20/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	778,68	778,68	778,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização na região da VIII e IX Geres, realizado nos Municípios de Cedro e Moreilândia, nos dias 22 á 23 de Janeiro de 2025.						
86	20/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	67.224,61	67.181,28	28.125,39	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica do CRO/PE, Contratos, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2025.

87	23/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	FUNCIONÁRIOS CRO-PE	5.264,90	3.186,65	3.186,65	2.078,25	0,00
----	------------	--	------------	--	---------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, pelo auxilio uniforme do ano de 2025 conforme CCT (valor unitário R\$ 138,55)

88	20/01/2025	0048/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	11.000,00	4.318,30	4.318,30	6.681,70	0,00
----	------------	-----------	--------	--	------------------------------------	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. (VIGENCIA DO CONTRATO DE 18 DE MARÇO DE 2024 A 17 DE MARÇO DE 2025)

89	22/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com os Setores da Secretaria e Administração do CRO/PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 20 de Janeiro de 2025.

90	24/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da reunião para tratar da fiscalização sanitária e ética dos serviços de estética de Pernambuco, realizado na Sede do CAO Saúde, no dia 21 de Janeiro de 2025.

91	28/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE no dia 31 de Janeiro de 2025.						
92	27/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 30 de Janeiro á 01 de Fevereiro de 2025.						
93	27/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 30 á 31 de Janeiro de 2025.						
94	28/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 1ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2025.						
95	28/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Airton Vieira Leite Segundo	432,60	432,60	432,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Airton Vieira Leite Segundo, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar e palestrar na CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizada em Garanhuns - PE, no dia 03 de Fevereiro de 2025.						
96	21/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura do Recife	4.379,12	3.941,21	3.941,21	437,91	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Prefeitura do Recife, pela taxa Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da sede da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar 02930 Encruzilhada. (taxa única com 10% de desconto = R\$ 3.941,21)						
97	28/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.						
98	28/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.						
99	28/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.						
100	28/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.						
101	21/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	78,10	0,00	0,00	78,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela taxa Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares do imóvel situado em caruaru, localizado na avenida Agamenon Magalhaes 4444 sala 319 - Mauricio de Nassau . (taxa única)						
102	28/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.						
103	28/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.						
104	21/01/2025	0091/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	4.650,75	4.650,75	4.650,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela locação de equipamento de impressao conforme contrato Nº 013/2022. valor empenhado até março de 2025						
105	21/01/2025	0156/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	7.700,00	2.237,23	2.237,23	5.462,77	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela publicidade legal conforme contrato 016/2023.						
106	21/01/2025	0166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	176,41	176,41	176,41	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, relativo ao IPTU da locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.

107	20/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	265.096,40	163.365,91	163.365,91	101.730,49	0,00
-----	------------	--	------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------

Histórico:

Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04, referente ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2025

108	30/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 à 04 de Fevereiro de 2025.

109	30/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.

110	30/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	------------------------------------	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.

111	30/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.						
112	30/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.						
113	30/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.						
114	30/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.						
115	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o deputado Sileno Guedes na ALEPE para tratar de pautas sobre piso salarial da odontologia, realizado na ALEPE, no dia 30 de Janeiro de 2025.						
116	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Deputado Sileno Guedes na ALEPE para tratar de pautas sobre piso salarial da odontologia, realizado na ALEPE, no dia 30 de Janeiro de 2025.

117	31/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizada na CMS/Recife, no dia 30 de janeiro de 2025.

118	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	4.825,00	4.825,00	4.825,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.

119	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	5.790,00	5.570,68	5.570,68	219,32	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti - 050.865.464-51, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.

120	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	5.790,00	5.548,75	5.548,75	241,25	0,00
-----	------------	--	------------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	5.790,00	5.398,13	5.398,13	391,87	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.								
122	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	5.790,00	5.637,43	5.637,43	152,57	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.								
123	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.								
124	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	5.790,00	5.523,27	5.523,27	266,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.								
125	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	5.807,50	5.632,34	5.632,34	175,16	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.										
126	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	5.790,00	5.526,82	5.526,82	263,18	0,00
Histórico: Valor empenhado a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.										
127	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.										
128	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	5.790,00	4.825,00	4.825,00	965,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, pelo auxilio transporte indenizado no ano de 2025.										
129	03/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	7.800,00	6.810,00	6.810,00	990,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Estagiários CRO-PE, para pagamento do auxilio transporte dos estagiários de 2025										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	21/01/2025	0079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	M ILKA SANTOS	50.000,00	7.996,28	7.996,28	42.003,72	0,00
Histórico:				Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde ao saldo da contrato com base no CONTRATO Nº 012/2024.						
131	21/01/2025	0068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Âncora Imobiliária LTDA	8.257,42	8.257,42	8.257,42	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, ,relativo a Janeiro 2025, mensalidade da locação imóvel, tipo prédio comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos, sede provisória os serviços do CRO-PE, na Rua Bispo Cardoso Aires nº 111, Boa Vista - Recife/PE, CEP: 50050-100. (encerramento de contrato)						
132	21/01/2025	0163/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	25.000,00	24.876,80	22.767,20	123,20	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônio e arquivo dos setores do CRO-PE, CONFORME OF. CRO-PE Nº 01499/2024. - Vigência de 03 de Maio de 2024 e 02 de Maio de 2027.						
133	21/01/2025	0049/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	58.727,70	19.341,66	19.341,66	39.386,04	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Locação de Equipamentos, Conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Contrato 06/2024 e 1º termo aditivo (vigência do contrato 06 de março de 2025)						
135	16/01/2025	0003/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	GALGON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	11.990,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GALGON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, pelo serviços e decoração para solenidade da inauguração da sede do conselho CRO-PE em 09/01/2025						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	21/01/2025	0250/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	5.100,00	5.100,00	4.675,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ACESSPLUS MANUTENÇÃO LTDA, PELO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADOR PREDIAL Nº 034/2024 (vigência 03 de janeiro de 2025 a 02 de janeiro de 2026).							
150	21/01/2025	0173/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	5.000,00	2.350,61	2.178,43	2.649,39	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claro S.A, pelos serviços de internet e telefonia no ano de 2025.							
151	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208.643,24	176.176,04	176.176,04	32.467,20	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo auxilio alimentação do ano de 2025.							
152	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	173.755,20	143.120,32	143.120,32	30.634,88	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo auxilio alimentação do ano de 2025.							
153	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	58.142,32	57.723,82	57.723,82	418,50	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo auxilio alimentação do ano de 2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
159	21/01/2025	0172/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	7.059,60	6.059,60	1.900,40	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 2º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2025 a 22 de Janeiro de 2026.						
160	10/01/2025	0222/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	231.228,48	230.758,66	230.340,52	469,82	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024.						
161	10/01/2025	0207/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli	16.000,00	2.321,76	2.321,76	13.678,24	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS, para atender as necessidades do CRO-PE, conforme OF. CRO-PE Nº 02720/2024, para envio de 200.000(duzentas mil) mensagens diante da demanda do CRO-Pernambuco conforme CONTRATO CRO/PE SOB. n.º 22/2024.vigencia do contrato 30 de julho de 2024 a 29 de julho de 2025).						
202	21/01/2025	0147/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Jairo Soares de Lima 82007780453	10.500,00	4.890,00	4.890,00	5.610,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção em aparelho ar condicionado conforme contrato Nº 017/2023 vigência até 12/07/2025						
203	10/01/2025	0200/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	769,30	769,30	769,30	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, vigência do 1º termo aditivo de contrato até dia 29 de Agosto de 2025.

212	21/01/2025	0068/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	100.000,00	90.030,01	90.030,01	9.969,99	0,00
-----	------------	-----------	------------	--	---	------------	-----------	-----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (4º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2025 até 4/12/2025).

213	21/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.505,73	17.307,67	17.307,67	10.198,06	0,00
-----	------------	--	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre folha de pagamentos ano 2025

214	21/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	442.041,44	417.724,12	417.724,12	24.317,32	0,00
-----	------------	--	------------	-------------------------------	---	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024

232	06/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	34.600,00	13.772,83	13.772,83	20.827,17	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, para compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de Janeiro a Dezembro de 2024.

233	10/01/2025	0146/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2024 a 21 de julho de 2025.						
299	30/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	3.036.310,20	3.036.310,20	63.689,80	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.						
453	02/01/2025	0002/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	2.891,41	2.863,41	2.863,41	28,00	0,00
Histórico:				Suprimento de fundo de 01/01/2025 até 31/01/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos.						
643	06/01/2025	0174/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	114.472,88	38.200,69	38.200,69	76.272,19	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Despesas de Janeiro a Dezembro de 2025.						
Total de empenhos:				150		9.278.043,25	7.480.957,79	7.468.328,03	1.796.799,03	286,43
Ordinários:				86		443.813,50	368.580,50	368.580,50	75.233,00	0,00
Estimativos:				39		7.624.569,98	6.439.641,42	6.431.833,20	1.184.642,13	286,43
Globais:				25		1.209.659,77	672.735,87	667.914,33	536.923,90	0,00