

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
134	04/02/2025	0112/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	3.654,65	3.654,65	3.654,65	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços para a unidade boa viagem a a Sede do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 5(cinco) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 550,00 e 450,00) conforme vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.						
136	04/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	6.943,91	6.943,91	6.943,91	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente a férias de funcionário comissionado período de gozo 11 de fevereiro de 2025 a 12 de março de 2025.						
137	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação para Auxiliar de Fiscalização e Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Caruaru, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.						
138	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.730,40	1.730,40	1.730,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - IV GERES, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.						
139	05/02/2025		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 - IV GERES, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.						
140	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - IV GERES, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.						
141	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Priscilla Sarmento Pinto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Priscilla Sarmento Pinto, referente ao auxílio representação para participar da CARAVANA - IV GERES para capacitação destinada aos Cirurgiões Dentistas, realizado em Caruaru - PE, no dia 10 de Fevereiro de 2025.						
142	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia Maria de Moraes Ramos Perez	432,60	432,60	432,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Flávia Maria de Moraes Ramos Perez, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar e palestrar na CARAVANA - GERES IV, realizada em Caruaru - PE, no dia 10 de Fevereiro de 2025.						
143	05/02/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.						
144	05/02/2025		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 IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.						
145	05/02/2025		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 IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.						
146	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.						
147	05/02/2025		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 IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.						
148	05/02/2025		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

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

Histórico:

Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.

154	10/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Isabel Fonseca Scavuzzi	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Ana Isabel Fonseca Scavuzzi, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, realizado na Faculdade Pernambucana de Saúde, nos dias 12 á 15 de Fevereiro de 2025.

155	10/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniela Lemos Carcereri	3.028,20	3.028,20	3.028,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, realizado na Faculdade Pernambucana de Saúde, nos dias 11 á 15 de Fevereiro de 2025.

156	10/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Andrea Stephanie de Lima Diniz	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente ao reembolso do ASO ao exame realizado no dia 19 de dezembro de 2024, conforme requerimento do CRO/PE 001567/2025.

157	11/02/2025	0007/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, pelo patrocínio do evento de 10 anos em 1 nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
158	10/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Jaime José Muniz Rabelo	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente ao reembolso do ASO ao exame realizado no dia 19 de dezembro de 2024, conforme requerimento do CRO/PE 001569/2025.								
162	10/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	1.188,28	1.188,28	1.188,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, referente a Taxa de Renovação do Alvará de Construção da Sede do CRO-PE, localizada na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 02930 - Encruzilhada - Recife - PE.								
163	10/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA	766,61	766,61	766,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Corpo de Bombeiros PE, referente a Taxa Anual de Vistoria de Segurança Contra Incêndio da Sede do CRO-PE, localizada na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 02930 - Encruzilhada - Recife - PE.								
164	14/02/2025	0267/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	4.531,20	4.142,27	3.764,67	388,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, pelo CONTRATO DE CESSÃO TEMPORÁRIA E NÃO EXCLUSIVA DE LICENÇA(S) DE USO (RAMAIS PABX, RAMAIS CALLCENTER, DID - IDENTIFICADOR DE ACESSO INDIVIDUAL) DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO "SONAX PABX VIRTUAL DE TITULARIDADE DA CONTRATADA. conforme contrato 002/2025 vigência do contrato 23 de janeiro de 2025 a 22 de janeiro de 2026.								
165	11/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.617,34	1.617,34	1.617,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 838km rodado de Serra Talhada X Recife, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação 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.						
166	11/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	1.830,41	0,00	0,00	1.830,41	0,00
Histórico:				Valor empenhado a André Arraes Parente, referente ao 948,40km rodado de PETROLINA X RECIFE X MACAPARANA, para o deslocamento do Conselheiro para participar da 1ª Reunião de Tomada de Contas, realizada na Sede do CRO-PE, no dia 31 de Janeiro de 2025.						
167	11/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Airton Vieira Leite Segundo	438,11	438,11	438,11	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Airton Vieira Leite Segundo, referente ao 227km rodado de Caruaru X Garanhuns, e vice-versa, para o deslocamento do Convidado para participar e palestrar na Caravana Geres IV - Garanhuns, realizada no Auditório da UPE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.						
168	12/02/2025		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 chefe da Policia Civil para discutir estratégias e parcerias voltadas às ações de proteção à saúde da população, com ênfase no combate ao exercício ilegal da profissão odontológica em nosso estado, realizado no Gabinete da Delegacia - Geral de Polícia Civil, no dia 07 de Fevereiro de 2025.						
169	12/02/2025		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 II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.						
170	12/02/2025		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

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

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 II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.

171	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2025.

172	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2025.

173	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 17 de Fevereiro de 2025.

174	12/02/2025		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 II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.

175	12/02/2025		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
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.						
176	12/02/2025		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 II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.						
177	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Beatriz Santos Silva	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.						
178	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	432,60	432,60	432,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a André Cavalcante Da Silva Barbosa, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, no dia 17 de Fevereiro de 2025.						
179	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 á 18 de Fevereiro de 2025.						
180	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Amanda Andressa da Silva	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 Amanda Andressa da Silva, referente ajuda de custo em razão do evento da ABOR - Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2025.

181	12/02/2025		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 do evento da ABOR - Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2025.

182	12/02/2025		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 do evento da ABOR - Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2025.

183	12/02/2025		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 chefe da Policia Civil para discutir estratégias e parcerias voltadas às ações de proteção à saúde da população, com ênfase no combate ao exercício ilegal da profissão odontológica em nosso estado, realizado no Gabinete da Delegacia - Geral de Polícia Civil, no dia 07 de Fevereiro de 2025.

184	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Inauguração da Sede do CRO-AM, realizado em Manaus - AM, nos dias 19 á 22 de Fevereiro de 2025.

185	12/02/2025		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
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com os setores de administração e superintendência, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 12 e 13 de Fevereiro de 2025.						
186	12/02/2025		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 4ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 12 de Fevereiro de 2025.						
187	12/02/2025		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 4ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 12 de Fevereiro de 2025.						
188	12/02/2025		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 CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, no dia 18 de Fevereiro de 2025. (Complemento)						
189	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 á 18 de Fevereiro de 2025. (Complemento)						
190	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	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 Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, no dia 18 de Fevereiro de 2025. (Complemento)						
191	13/02/2025	0249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.558,93	10.558,93	10.558,93	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas da Fatura 58490, do mês de Janeiro de 2025.						
192	17/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	1.830,41	1.830,41	1.830,41	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a André Arraes Parente, referente ao 948,40km rodado de PETROLINA X RECIFE X MACAPARANA, para o deslocamento do Membro da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação 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.						
193	17/02/2025		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 Reunião de Tomada de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.						
194	17/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.						
195	17/02/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Setor de Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.						
196	17/02/2025		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
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para participar do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.						
197	17/02/2025		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 do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.						
198	17/02/2025		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 do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.						
199	17/02/2025		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 do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.						
200	17/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	660,06	660,06	660,06	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 342km rodado de Recife X Caruaru e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da CARAVANA - GERES V, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.

201	10/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	1.878,57	1.878,57	1.878,57	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de Janeiro de 2025.

204	10/02/2025		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	2.500,00	162,84	162,84	2.337,16	0,00
-----	------------	--	--------	--	--------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a OI S.A, pelo serviços de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2025.

205	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Fabricia Soares Rodrigues, referente reembolso por km excedente, ao mês de janeiro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N°00532/2025.

206	19/02/2025		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 Reunião de Tomada de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE no dia 19 de Fevereiro de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
207	20/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	241,25	241,25	241,25	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a André Cavalcante Da Silva Barbosa, referente ao 125km rodado de RECIFE X CARPINA, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2025.						
208	20/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	778,68	778,68	778,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização de Clínicas Privadas, realizado em Caruaru - PE, nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2025.						
209	20/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	778,68	778,68	778,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização de Clínicas Privadas, realizado em Caruaru - PE, nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2025.						
210	20/02/2025		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 e palestrar sobre Ética para os alunos do 1º Período da Uninassau, realizada em Recife - PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.						
211	20/02/2025		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 2ª Reunião de alinhamento do Grupo de Trabalho com os setores de Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
215	24/02/2025		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 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.							
216	24/02/2025		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 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.							
217	24/02/2025		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 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.							
218	24/02/2025		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 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.							
219	24/02/2025		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 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.							
220	24/02/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Homenagem a Lia de Itamaracá, realizada na Uninassau - Unidade Graças, no dia 21 de Fevereiro de 2025.						
221	24/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Secretário de Saúde, realizada em Bom Jardim - PE, no dia 27 de Fevereiro de 2025.						
222	24/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	259,56	0,00	0,00	259,56	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da Reunião de Dr. João Godoy Secretário do CRO/PE com o Secretário de Saúde de Bom Jardim - PE, realizado no município de Bom Jardim - PE, no dia 27 de Fevereiro de 2025.						
223	24/02/2025		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
Histórico:				Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Acolhimento dos novos Residentes Médicos e em Área Profissional da Saúde SUS-PE 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de Fevereiro de 2025.						
224	24/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.609,62	1.609,62	1.609,62	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 834km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.						
225	26/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da Reunião dos conselheiros do CRO/PE com o Prefeito de Arcoverde, realizado em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.

226	26/02/2025		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 o Prefeito de Arcoverde, realizada em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.

227	26/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Prefeito de Arcoverde, realizada em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.

228	26/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	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 à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Prefeito de Arcoverde, realizada em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.

229	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	6.223,49	6.223,49	6.223,49	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 10 de março de 2025 a 19 de março de 2025.

230	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	1.991,42	1.991,42	1.991,42	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 10 de março de 2025 a 24 de março de 2025.										
231	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	5.171,12	5.171,12	5.171,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 18 de março de 2025 a 01 de abril de 2025.										
244	20/02/2025	0065/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLSEG SEGURADORA S/A	6.000,00	5.191,31	5.191,31	808,69	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALLSEG SEGURADORA S/A para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de Janeiro a Maio de 2025.										
288	17/02/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	21.500,00	21.331,11	18.677,91	168,89	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, pelo abastecimento de agua e esgoto da sede do CRO-PE do preiodo de janeiro a dezembro de 2025.										
289	20/02/2025	0194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de Janeiro de 2025										
290	20/02/2025	0194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.090,90	1.090,90	1.090,90	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Granmac LTDA, pela aquisição de produtos de insumos da máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de fevereiro de 2025.

291	20/02/2025	0164/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.616,49	28.848,63	28.848,63	28.767,86	0,00
-----	------------	-----------	--------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Contrato vigente de 31/07/2024 a 30/07/2025. 1º Termo aditivo

292	20/02/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	10.500,00	10.493,44	9.412,79	6,56	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------	-----------	-----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período do ano 2025.

294	20/02/2025	004/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	112.949,64	94.252,95	94.252,95	18.696,69	0,00
-----	------------	----------	--------	---	--	------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo contrato emergencial Nº 03/2025 (vigência do contrato Janeiro a Julho de 2025)

295	20/02/2025	0004/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	75.000,00	71.125,04	71.125,04	3.874,96	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, pelo contrato emergencial Nº 04/2025 (vigência do contrato Janeiro a Julho de 2025)

296	20/02/2025	0079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	RB FLEXO LTDA	47.499,99	47.499,99	47.499,99	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RB FLEXO LTDA, pela diagramação, impressão e ensacamento individual de 13 mil exemplares, por edição conforme pregão eletrônico 002/2024. contrato Nº 013/2024						
297	14/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento do valor pago a maior sobre as retenções federais cód. 6147 (IR 1,20% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 5,85%), da Nota Fiscal de nº 342646768 da Fatura do mês de Janeiro de 2025, relativo ao prestador de serviço: Companhia Energética de Pernambuco CNPJ:10.835.932/0001-08, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 86/2025.						
298	28/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.01 - Juros e Encargos	Prefeitura da Cidade do Recife	1,32	1,32	1,32	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo reconhecimento de Juros de R\$0,26 e Multa de R\$1,06 sobre a retenção de ISS (5%), da Nota Fiscal de nº 1320 do mês de Janeiro de 2025, relativo ao prestador de serviço: Casa das Placas Design Sinalizações LTDA CNPJ:09.583.635/0001-33, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 1152/2024.						
320	28/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE)	98,96	98,96	98,96	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), referente a taxa sindical do funcionário Anderson Candeia pelo seu afastamento médico de 60 dias.						
321	28/02/2025	0154/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	3.666,64	2.749,98	2.749,98	916,66	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico e manutenção preventiva de informatica conforme dispensa eletrônica 005/2024 e contrato 015/2024 - (vigência de 18 de abril de 2024 a 17 de abril de 2025)						
322	12/02/2025	0050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pela aditivação do contrato sofrerá acréscimo de quantidade, no total de 2.500 (dois mil e quinhentos) kits de escovação, com o valor unitário de R\$ 2,96 (dois reais e noventa e seis centavos) totalizando R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), representando um aditivo de 25,00% 1º termo aditivo

323	20/02/2025	0050/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--------	--	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pelo 2º termo aditivo empresa especializada em fornecimento de KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL. contrato 04/2024 vigencia de 20 de fevereiro de 2025 a 19 de fevereiro de 2026.

402	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO, pela reservas de apartamentos para os Conselheiros no CONOAGRESTE - Congresso da Odontologia do Agreste Pernambucano, realizado em Caruaru - PE, nos dias 04 á 08 de junho de 2025.

403	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO, pela reservas de apartamentos para os Colaboradores no CONOAGRESTE - Congresso da Odontologia do Agreste Pernambucano, realizado em Caruaru - PE, nos dias 04 á 08 de junho de 2025.

404	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO, pela reservas de apartamentos para os Convidados no CONOAGRESTE - Congresso da Odontologia do Agreste Pernambucano, realizado em Caruaru - PE, nos dias 04 á 08 de junho de 2025.

456	06/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.225,66	1.225,66	1.225,66	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Total de empenhos:				103		517.832,38	459.226,01	455.114,56	58.606,37	0,00
Ordinários:				93		257.913,76	251.398,83	251.398,83	6.514,93	0,00
Estimativos:				4		41.654,65	40.670,51	36.936,66	984,14	0,00
Globais:				6		218.263,97	167.156,67	166.779,07	51.107,30	0,00