

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	10/03/2025		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 Reunião Plenária de Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de março de 2025.							
236	10/03/2025		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 Plenária de Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 11 e 12 de março de 2025.							
237	10/03/2025		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 Inauguração da fusão das clínicas Real Odonto Face, realizado no Real Hospital Português, no dia 26 de Fevereiro de 2025.							
238	10/03/2025		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 Inauguração da fusão das clínicas Real Odonto Face, realizado no Real Hospital Português, no dia 26 de Fevereiro de 2025.

239	10/03/2025		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 3ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 12 e 13 de março de 2025.

240	10/03/2025		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
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Amanda Andressa da Silva, referente ajuda de custo em razão do evento da ABMF/PE - Associação dos Cirurgiões e Traumatologistas Bucomaxilofaciais de Pernambuco, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 26 de Fevereiro de 2025.

241	10/03/2025		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 ABMF/PE - Associação dos Cirurgiões e Traumatologistas Bucomaxilofaciais de Pernambuco, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 26 de Fevereiro de 2025.

242	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.051,85	1.051,85	1.051,85	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao 545km rodado de RECIFE X ARCOVERDE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da reunião com o Prefeito de Arcoverde - PE, realizado no município de Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.

243	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	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 André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Plenária de Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 11 e 12 de março de 2025.						
245	11/03/2025	0011/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Casa das Placas Design Sinalizações Eireli	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Casa das Placas LTDA - EPP, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito Dra. Cristina Harrop, personalizadas em homenagem a mulheres, que fazem a diferença na Odontologia Pernambucana.						
246	13/03/2025		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 do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.						
247	13/03/2025		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 do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.						
248	13/03/2025		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 do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.						
249	13/03/2025		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

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

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.

250	13/03/2025		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 do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.

251	13/03/2025		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 do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.

252	13/03/2025		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 do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.

253	13/03/2025		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 do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.

254	13/03/2025		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 do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.						
255	13/03/2025		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 do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.						
256	13/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.						
257	13/03/2025		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 do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.						
258	13/03/2025		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
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.						
259	13/03/2025		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 Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.

260	13/03/2025		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 do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.

261	13/03/2025		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 Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.

262	13/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Adriam Dellamari da Silveira	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.

263	13/03/2025		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 do evento de Assembleia de Apresentação de Contas, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.

264	13/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Brunna Stefany Barros Correia 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 Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas do exercício de 2024, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.						
265	13/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas do exercício de 2024, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.						
266	13/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Adriam Dellamari da Silveira	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.						
267	13/03/2025		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
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.						
268	13/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 17 de março de 2025.						
269	13/03/2025		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 III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.

270	13/03/2025		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 III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.

271	13/03/2025		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 III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.

272	13/03/2025		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
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.

273	13/03/2025		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 III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.

274	13/03/2025		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 III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.						
275	13/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar e palestrar no evento LADPERIO, realizada no Centro Universitário UNIFAVIP em Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.						
276	14/03/2025		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
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da cobertura no evento LADPERIO, realizada no Centro Universitário UNIFAVIP em Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.						
277	14/03/2025	0005/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	203.500,00	153.999,98	153.999,98	49.500,02	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E DISPARO DE MENSAGENS VIA CANAL OFICIAL DE WHATSAPP E E-MAIL MARKETING PARA O CRO-PE. vigência do contrato de 17 de fevereiro de 2025 a 16 de fevereiro de 2026).						
278	17/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na região da II Geres, realizada no município de Lagoa de Itaenga- PE, no dia 17 de março de 2025.						
279	17/03/2025		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

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

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com prefeito e secretário de Lagoa do Itaenga, realizado no município de Lagoa do Itaenga - PE, no dia 17 de março de 2025.

280	17/03/2025		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 vereador Thadeu, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 18 de março de 2025.

281	17/03/2025		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 fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.

282	17/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Cavalcanti de Moraes	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.

283	17/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.

284	17/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	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 ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.						
285	17/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Adriam Dellamari da Silveira	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adriam Dellamari da Silveira, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.						
286	17/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.022,68	1.022,68	1.022,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 01 de abril de 2025 a 10 de abril de 2025.						
287	17/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.738,62	1.738,62	1.738,62	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 01 de abril de 2025 a 17 de abril de 2025.						
293	18/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, referente a solicitação de autorização para pagamento de custas judiciais conforme Ofício CRO/PE 01117/2025.						
300	20/03/2025		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 CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.								
301	20/03/2025		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 CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.								
302	20/03/2025		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 CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.								
303	20/03/2025		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 CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.								
304	20/03/2025		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 Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII, realizado no Auditório do SESC no município de Goiana - PE, no dia 24 de março de 2025.								
305	20/03/2025		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 CRO-PE na Estrada - GERES III e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.						
306	20/03/2025		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 CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.						
307	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Adriam Dellamari da Silveira	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adriam Dellamari da Silveira, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.						
308	20/03/2025		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 CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.						
309	20/03/2025		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 do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.						
310	20/03/2025		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 do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.

311	20/03/2025		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 de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.

312	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Adriam Dellamari da Silveira	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.

313	20/03/2025		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 do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.

314	20/03/2025		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
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Amanda Andressa da Silva, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.

315	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.625,06	1.625,06	1.625,06	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 842km rodado de SERRA TALHADAX RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da reunião Plenária de Julgamento Ético, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 11 de março de 2025.						
316	20/03/2025		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 4ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de março de 2025.						
317	20/03/2025		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 a Diretoria do CFO, realizada em Brasília - DF, nos dias 25 e 27 de março de 2025.						
318	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com a Diretoria do CFO, realizada em Brasília - DF, nos dias 25 e 27 de março de 2025.						
319	17/03/2025	0132/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA	9.260,00	4.683,00	3.299,00	4.577,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA - 42.881.170/0001-72, Para fornecimento de agua mineral conforme contrato Nº 03/2025 / dispensa 07/2024 (vigência de 17 de janeiro de 2025 a 16 de janeiro de 2026)						
324	10/03/2025	0009/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MOURA VIDROS LTDA	3.365,00	3.365,00	3.365,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a MOURA VIDROS LTDA, pela contratação de empresa especializada para aquisição de espelhos para a Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. conforme contrato 006/2025

325	03/03/2025	0157/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	DORCAM LTDA	31.547,12	8.959,85	8.959,85	22.587,27	0,00
-----	------------	-----------	--------	---	-------------	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme contrato 017/2024 - vigência 26 de abril de 2024 a 25 de abril de 2025).

327	17/03/2025	0006/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pela aquisição de impressão de 2.000 (duas mil) exemplares da cartilha de legislação sobre o Código de Ética Odontológica, com arte enviada pelo setor de Comunicação

328	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	601,58	601,58	601,58	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente reembolso por km excedente, do mês de Fevereiro/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 002697/2025.

329	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	2.922,02	2.922,02	2.922,02	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 fevereiro de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
330	26/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	474,78	474,78	474,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao 246km rodado de RECIFE X LAGOA DE ITAENGA, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da reunião com prefeito e secretário na prefeitura de Lagoa de Itaenga, realizado na prefeitura de Lagoa do Itaenga - PE, no dia 17 de março de 2025.							
331	27/03/2025		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 do evento da Assembleia Geral Ordinária da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, no dia 26 de março de 2025.							
332	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar das Atividades com residentes do Programa de Residência em Odontologia em Saúde Coletiva da Sesau - Recife, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de março de 2025.							
333	27/03/2025		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 27 de março de 2025.							
334	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.816,92	1.816,92	1.816,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Treinamento com a funcionário Livia Maria Mendes Gomes, realizada na Delegacia Regional de Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
335	27/03/2025		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 (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.							
336	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.							
337	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.							
338	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.							
339	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.							
340	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.850,00	3.850,00	3.850,00	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 três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.						
342	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.816,92	1.816,92	1.816,92	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.						
343	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.816,92	1.816,92	1.816,92	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.						
344	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	2.422,56	2.422,56	2.422,56	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na NINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.						
345	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Catarina da Mota Vasconcelos Brasil	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Catarina da Mota Vasconcelos Brasil, referente ao auxílio representação para participar e palestrar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII, realizada na NINASSAU em Petrolina - PE, no dia 31 de março de 2025.						
346	28/03/2025		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

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

Histórico:

Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, no dia 24 de março de 2025.

347	28/03/2025		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 CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 a 25 de março de 2025.

348	28/03/2025	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 fevereiro de 2025

349	28/03/2025	0194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.631,80	1.631,80	1.631,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--------------	----------	----------	----------	------	------

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.

350	28/03/2025		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 CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.

351	28/03/2025		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 do CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.						
352	28/03/2025		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 CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.						
353	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	1.816,92	1.816,92	1.816,92	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Treinamento SISCAF com os Setores de Cobrança e Inscrição, realizada na sede do CRO-PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.						
354	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, referente a solicitação de autorização para pagamento de custas judiciais conforme Ofício CRO/PE 01278/2025.						
355	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	24.353,82	24.353,82	24.353,82	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, referente a rescisão do funcionário cargo comissionado conforme Portaria CRO/PE 16/2025.						
356	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Amanda Andressa da Silva	6.538,24	6.538,24	6.538,24	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Amanda Andressa da Silva, referente a rescisão da funcionária cargo comissionado conforme Portaria CRO/PE 17/2025.

357	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Kelvia Morais Andrade de Lima	13.104,60	13.104,60	13.104,60	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Kelvia Morais Andrade de Lima, referente a rescisão da funcionária cargo comissionado conforme Portaria CRO/PE 18/2025.

363	17/03/2025	004/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.107,55	2.107,55	2.107,55	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, sendo duas diárias e meia (2*1/2), para transportar os materiais para a Caravana - Geres II e Ação Social para o município de Carpina nos dias 16 á 18 de fevereiro de 2025 e uma diária e meia (1*1/2), para deslocamento dos Fiscais do CRO/PE para fiscalização em clinicas particulares no município de Caruaru nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025.

364	17/03/2025	004/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	9.630,00	7.473,61	7.473,61	2.156,39	0,00
-----	------------	----------	------------	---	--	----------	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviço de diarista conforme contrato emergencial 03/2025 tabela D.

376	17/03/2025	004/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	776,63	320,01	320,01	456,62	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 03 (três) diárias para Sede do CRO/PE, no mês de fevereiro de 2025.

385	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	------	------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente á arredondamento da Retenções de Tributos Federais com cód. 6147 (PIS 0,65%, COFINS 3%, CSLL 1% e IRPJ 1,2% = 5,85%), no período de apuração 02/2025 com Nº Recibo Declaração: 50000323074739.						
417	24/03/2025	0249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.837,22	3.837,22	3.837,22	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 58914, do mês de fevereiro de 2025.						
420	19/03/2025	0013/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	239.850,00	239.850,00	213.200,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela contratação da empresa especializada em Assessoria e Consultoria Jurídica para o CRO/PE, vigência do contrato de 19 de março de 2025 a 18 de março de 2026.						
457	10/03/2025	0002/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.527,95	3.521,95	3.521,95	6,00	0,00
Histórico:				Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2025.						
591	07/03/2025	0049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	89.921,97	89.921,97	89.921,97	0,00	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 2º termo aditivo (vigência do contrato 06 de março de 2026). - Congresso						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
603	20/03/2025	0014/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3.870,00	3.870,00	3.010,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet, nas delegacias de serra talhada e Petrolina conforme contrato 07/2025. (Vigência do contrato 20 de março de 2025 a 19 de março de 2026).

Total de empenhos:	114	766.067,70	686.234,40	657.340,40	79.833,30	0,00
Ordinários:	107	178.488,61	177.475,99	177.475,99	1.012,62	0,00
Estimativos:	3	103.421,97	101.265,58	100.405,58	2.156,39	0,00
Globais:	4	484.157,12	407.492,83	379.458,83	76.664,29	0,00