

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
358	03/04/2025		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
Histórico:			Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.							
359	03/04/2025		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 Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.							
360	03/04/2025		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 Presidente da OAB Ingrid Zanella, realizado na Sede da OAB-PE, no dia 03 de abril de 2025.							
361	03/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da reunião com Presidente da OAB Ingrid Zanella, realizado na Sede da OAB-PE, no dia 03 de abril de 2025.						
362	03/04/2025		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 5ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 09 e 10 de abril de 2025.						
365	07/04/2025		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 apresentação dos Resultados da Pesquisa " Impactos secundários da covid 19 na saúde bucal de Jaboatão dos Guararapes - PE", realizado na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço, no dia 04 de abril de 2025.						
366	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.						
367	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.						
368	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.						
369	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.						
370	08/04/2025		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 Smile Summit Recife, realizado no Riomar Trade Center 5, no dia 04 de abril de 2025.						
371	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada nos Municípios de Sanharó - PE e Sertânia - PE, nos dias 08 á 10 de abril de 2025.						
372	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada no Município de Sertânia - PE, no dia 09 de abril de 2025.						
373	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	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 ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada nos Municípios de Sanharó - PE e Sertânia - PE, nos dias 08 á 10 de abril de 2025.								
374	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada no Município de Sertânia - PE, no dia 09 de abril de 2025.								
375	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, no dia 07 de abril de 2025.								
377	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de abril de 2025.								
378	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de abril de 2025.								
379	10/04/2025		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 com os Setores da Tesouraria, Cobrança e Contabilidade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.						
380	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da reunião com o Prefeito e a Secretária de Saúde de Jatobá/PE, realizada na Prefeitura de Jatobá/PE, nos dias 08 e 09 de abril de 2025.						
381	10/04/2025		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 7ª reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.						
382	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da reunião com os CRO/SE e Representantes do CFO, realizada na Sede do CRO/SE, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.						
383	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 13 á 15 de abril de 2025.						
384	11/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	1.357,76	1.357,76	1.357,76	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 22 de abril de 2025 a 01 de maio de 2025.

386	15/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião com os CRO/SE e Representantes do CFO, realizada na Sede do CRO/SE, nos dias 16 e 17 de abril de 2025.

387	17/04/2025		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 14 de abril de 2025.

388	17/04/2025		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 14 de abril de 2025.

389	17/04/2025		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 14 de abril de 2025.

390	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 14 de abril de 2025.						
391	17/04/2025		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 14 de abril de 2025.						
392	17/04/2025		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 14 de abril de 2025.						
393	17/04/2025		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 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.						
394	17/04/2025		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 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.						
395	17/04/2025		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

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

Histórico:

Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.

396	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	------------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.

397	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	328,10	328,10	328,10	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, do mês de Março/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 003704/2025.

398	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	388,50	388,50	388,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente reembolso por km excedente, do mês de Março/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 003484/2025.

399	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anderson Candeia da Silva Júnior	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao reembolso do ASO ao exame realizado no dia 31 de março de 2025, conforme requerimento do CRO/PE 003791/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
400	03/04/2025	0016/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	GALAMBA MENEZES CURSOS E CONSULTORIA EM ODONTOLOGIA LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GALAMBA MENEZES CURSOS E CONSULTORIA EM ODONTOLOGIA LTDA, pela Concessão de patrocínio do evento Smile Summit Recife, realizado no Riomar Trade Center 5. Av. República do Líbano, nº256 - Pina, Recife - PE, nos dias 04 e 05 de abril de 2025. (termo de patrocínio 02/2025).						
401	22/04/2025	0018/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA e Preventiva		27.700,00	25.036,67	21.986,67	2.663,33	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO. (vigência do contrato 10 de abril de 2025 a 09 de abril de 2026)						
406	24/04/2025		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
Histórico:				Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 838km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar do Julgamento Ético, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 14 de abril de 2025.						
407	24/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Processo Ético, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de abril de 2025.						
408	24/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	346,05	346,05	346,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de acompanhamento de instalação de 02 unidades de Ar Condicionados na Delegacia de Caruaru, realizada no Município de Caruaru - PE, no dia 27 de abril de 2025.						
409	24/04/2025		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 III Geres, realizada no Município de Catende - PE, no dia 15 de abril de 2025.						
410	24/04/2025		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 Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, nos dias 28 e 29 de abril de 2025.						
411	24/04/2025		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
Histórico:				Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, nos dias 28 e 29 de abril de 2025.						
412	24/04/2025		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 6ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 30 de abril e 01 de maio de 2025.						
413	24/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxílio representação para participar da Audiência do Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 09 de dezembro de 2024.						
414	24/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de abril de 2025.						
415	24/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de abril de 2025.						
416	24/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de abril de 2025.						
418	02/04/2025	0130/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	5.142,96	5.142,96	5.142,96	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição de CONTRATO DE LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD, período 2 de abril de 2025 finalizando 01 de abril de 2026.						
419	02/04/2025	004/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	3.161,33	3.161,33	3.161,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 06 (seis) diárias para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, sendo duas diárias e meia (2*1/2), para transportar os materiais para a Caravana - Geres III e Ação Social para o município de Sirinhaém nos dias 16 á 18 de março de 2025 e três diárias e meia (3*1/2), para transportar os materiais para a Caravana - Geres XIII e Ação Social para o município de Petrolina nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.						
421	28/04/2025		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 24 de abril de 2025.						
422	28/04/2025	0160/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Lepidus Tecnologia Ltda ME	6.030,00	960,00	960,00	5.070,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2025 a 27 de abril de 2026. despesas de abril a dezembro 2025.						
423	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	1.576,66	1.576,66	1.576,66	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 março de 2025.						
458	01/04/2025	02/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.513,76	1.513,76	1.513,76	0,00	0,00
Histórico:				Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2025.						
459	02/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	1.789,28	1.789,28	1.789,28	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS rescisório dos comissionados Alexandre, Amanda e Kelvia.

470	10/04/2025	004/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1.317,22	1.317,22	1.317,22	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 02 (duas) diárias e meia para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para transportar os materiais para a Caravana - Geres XII e Ação Social para o Auditório do SESC no município de Goiana - PE, nos dias 23 á 25 de março de 2025.

474	10/04/2025	0048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	KEBS SOLUCOES LTDA	266,48	266,48	266,48	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a KEBS SOLUCOES LTDA, aquisição de suprimentos de informática, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.

476	10/04/2025	004/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	426,68	426,68	426,68	0,00	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 04 (quatro) diárias para Sede do CRO/PE, no mês de março de 2025.

482	14/04/2025	0249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.350,65	10.350,65	10.350,65	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 59147, do mês de março de 2025.

500	17/04/2025	0158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ADX TECH LTDA	37.106,12	37.106,07	32.706,14	0,05	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de Implantação, disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, relativo a 18 de abril á 31 de dezembro de 2025. (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 016/2024) com vigência até 17 de abril de 2026.						
513	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	1.039,88	1.039,88	1.039,88	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, do mês de março/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 003486/2025.						
514	21/04/2025	0154/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	8.701,83	8.057,25	7.090,38	644,58	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 informática conforme dispensa eletrônica 005/2024 e contrato 015/2024 - (vigência de 18 de abril de 2025 a 17 de abril de 2026) - Primeiro Termo aditivo.						
560	22/04/2025	021/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA - SESST	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA - SESST, pela Concessão de Patrocínio para o III Congresso de Odontologia do Sertão Pernambucano (COSERP), realizado pela Sociedade de Ensino S. S. Talhada – SESST. (termo de patrocínio 03/2025).						
561	01/04/2025	0091/202	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	13.952,25	12.733,60	12.733,60	1.218,65	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela locação de equipamento de impressao conforme contrato Nº 013/2022. valor empenhado 4º termo aditivo (vigência 27 de fevereiro a 27 de fevereiro de 2026).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
564	15/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Secretaria da Receita Federal do Brasil	264,69	264,69	264,69	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento do valor pago das retenções federais de cód. 6190 no valor de R\$122,31 e INSS de cód. 1162 no valor R\$142,38 indevido, da Nota Fiscal de nº 1001130 (Cancelada) do mês de fevereiro de 2025, relativo ao prestadora de serviço: GÊNESIS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.594.543/0001-01.

604	22/04/2025	0147/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Jairo Soares de Lima 82007780453	5.437,50	5.362,50	5.362,50	75,00	0,00
-----	------------	-----------	--------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção em aparelho ar condicionado conforme contrato Nº 017/2023 vigência até 12/07/2025 2º TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE VALOR

609	04/04/2025	0048/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	maxlicite solucoes comerciais eireli	14.597,80	6.497,70	6.464,40	8.100,10	0,00
-----	------------	-----------	--------	---	--------------------------------------	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a maxlicite soluções comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. vigencia do contrato março de 2025 a março de 2026. primeiro termo aditivo.

610	04/04/2025	0048/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	maxlicite solucoes comerciais eireli	9.859,00	2.420,78	2.420,78	7.438,22	0,00
-----	------------	-----------	--------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a maxlicite soluções comerciais eireli, aquisição de materiais descartáveis, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. vigencia do contrato março de 2025 a março de 2026. primeiro termo aditivo.

Total de empenhos:				71		204.117,42	177.807,49	169.357,39	26.309,93	0,00
Ordinários:				63		112.696,08	111.596,03	107.196,10	1.100,05	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				8		91.421,34	66.211,46	62.161,29	25.209,88	0,00