

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	01/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	678,88	678,88	678,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente a férias de funcionário (PROFIS) período de gozo 05 de maio de 2025 a 09 de maio de 2025.										
425	01/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.022,66	1.022,66	1.022,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MANUELA OLIVEIRA COSTA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 26 de maio de 2025 a 04 de junho de 2025.										
426	01/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.702,39	1.702,39	1.702,39	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 07 de maio de 2025 a 15 de maio de 2025.										
427	02/05/2025		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

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

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 Vicência - PE, no dia 22 de abril de 2025.

428	02/05/2025		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 Coquetel de Inauguração Lounge SIN, realizado no SIN Lounge, no dia 24 de abril de 2025.

429	02/05/2025		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 2ª Reunião para tratar da fiscalização sanitária e ética dos serviços de estética de Pernambuco, realizado na CAO SAÚDE, no dia 25 de abril de 2025.

430	02/05/2025		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 Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.

431	02/05/2025		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 Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.

432	02/05/2025		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
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.						
433	02/05/2025		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 Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.						
434	02/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Juliana Araujo Brito de Andrade	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Juliana Araujo Brito de Andrade, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.						
435	02/05/2025		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 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.						
436	02/05/2025		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 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.						
437	02/05/2025		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 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.						
438	02/05/2025		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 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.						
439	02/05/2025		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 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.						
440	02/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 30 de abril de 2025.						
442	02/05/2025		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 Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI com capacitação e ação social, realizada no município de Arcoverde - PE, nos dias 04 e 05 de maio de 2025.						
443	02/05/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.						
444	02/05/2025		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 VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.						
445	02/05/2025		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
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 VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.						
446	02/05/2025		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 VI com capacitação e ação social, realizada no município de Arcoverde - PE, nos dias 04 e 05 de maio de 2025.						
447	02/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	George Borja de Freitas	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a George Borja de Freitas, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES X com capacitação e ação social, realizada no município de São José do Egito (GERES X), nos dias 06 e 07 de maio de 2025.						
448	02/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.816,92	1.816,92	1.816,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.						
449	02/05/2025		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 VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.						
450	02/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.816,92	1.816,92	1.816,92	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.						
451	02/05/2025		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 Assembleia Conjunta do CFO - Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado no Blue Tree Premium Hotel em Florianópolis - SC, nos dias 06 e 09 de maio de 2025.						
452	02/05/2025		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 a turma da noite das 20h às 22h, realizada na Faculdade Uninassau em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.						
454	05/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Fabício Souza Landim	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 Fabrício Souza Landim, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.						
455	06/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Edmar Cezar Alves da Cruz	432,60	432,60	432,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Edmar Cezar Alves da Cruz, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar e palestrar na Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XI com capacitação e ação social, realizada no município de Serra Talhada (GERES XI), no dia 07 de maio de 2025.						
460	08/05/2025		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 Inauguração da clínica escola de Odontologia Avançada da UPE, realizado no UPE - Campus Arcoverde - PE, no dia 09 de maio de 2025.						
461	08/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Inauguração do Hospital da Mulher do Agreste, realizada no município de Caruaru - PE, no dia 09 de maio de 2025.						
462	08/05/2025		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 AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.						
463	08/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	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 Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.						
464	08/05/2025		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 Reunião de Tomada de Contas do 1º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.						
465	08/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.422,56	2.422,56	2.422,56	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do Curso Contabilidade Pública na Prática para Conselhos de Fiscalização Profissional promovido pela Empresa Implanta, realizado no Ed. Multiempresarial em Brasília - DF, nos dias 14 á 16 de maio de 2025.						
466	08/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	1.816,92	1.816,92	1.816,92	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Colaborador com o objetivo de participar do Curso Contabilidade Pública na Prática para Conselhos de Fiscalização Profissional promovido pela Empresa Implanta, realizado no Ed. Multiempresarial em Brasília - DF, nos dias 14 á 16 de maio de 2025.						
467	08/05/2025		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), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da 7ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de maio de 2025.						
468	09/05/2025	0022/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Implanta Informática Ltda	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente ao curso "Contabilidade Pública na Prática para Conselhos de Fiscalização Profissional", promovido pela empresa Implanta, que será realizado em Brasília/DF, no período de 14 a 16 de maio de 2025. Para os comissionados Brunna e Carlos Eduardo - Setor tesouraria.						
469	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Helder José Moura de Oliveira Filho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Helder José Moura de Oliveira Filho, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Prefeito Marcos da Roça e da Secretária de Saúde Elisângela, realizada na Prefeitura de Chã de Alegria - PE, no dia 30 de abril de 2025.						
471	12/05/2025		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), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar e palestrar no III COSERP - Congresso de Odontologia do Sertão Pernambucano, realizada na UnifIS - Centro Universitário FIS em Serra Talhada - PE, no dia 15 de maio de 2025.						
472	12/05/2025		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 de planejamento do Dia Internacional Nelson Mandela, realizada na Sede do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, no dia 12 de maio de 2025.						
473	12/05/2025		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 de planejamento do Dia Internacional Nelson Mandela, realizada na Sede do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, no dia 12 de maio de 2025.						
475	13/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 1º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.

477	15/05/2025		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 9ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.

478	15/05/2025		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 9ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.

479	15/05/2025		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 9ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.

480	15/05/2025		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Condominio Empresarial Difusora	1.198,90	959,12	959,12	0,00	239,78
-----	------------	--	--------	--	---------------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial EXTRA , ANO 2025, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. (10 parcelas de R\$ 119,89 modernização do empresarial).

481	15/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.038,24	1.038,24	1.038,24	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar da cobertura no III COSERP - Congresso de Odontologia do Sertão Pernambucano, realizada na UniFIS - Centro Universitário FIS em Serra Talhada - PE, no dia 15 de maio de 2025.						
483	15/05/2025		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), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CIOCE 2025 - 8ª Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, realizado no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza - CE, nos dias 17 á 20 de maio de 2025.						
484	15/05/2025	0010/2025	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	maxlicite solucoes comerciais eireli	7.362,00	7.362,00	7.362,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, Contratação de empresa especializada em fornecimento de mobiliário, para equipar a sede do CRO-PE sala de ética conforme termo de referencia do processo.						
485	15/05/2025		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), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.						
486	15/05/2025		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), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.						
487	15/05/2025		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), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.								
488	15/05/2025		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), para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.								
489	15/05/2025		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), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.								
490	15/05/2025		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), para a Colaboradora com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.								
491	15/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Beatriz Santos Silva	1.816,92	1.816,92	1.816,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.								
492	15/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciana Maria da Costa Silva	3.028,20	3.028,20	3.028,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Luciana Maria da Costa Silva, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar e palestrar na Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.						
493	15/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MICHELINE LOPES LOBO	1.730,40	1.730,40	1.730,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHELINE LOPES LOBO, referente à duas diárias (2*), para a Convidada com o objetivo de participar do ANATO - 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, realizado no auditório Antônio Carlos Magalhães em Brasília - DF, nos dias 20 e 21 de maio de 2025.						
494	14/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Helder José Moura de Oliveira Filho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Helder José Moura de Oliveira Filho, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e Ação Social, realizada na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.						
495	14/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Miqueias Oliveira de Lima Junior	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Miqueias Oliveira de Lima Junior, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e Ação Social, realizada na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.						
496	15/05/2025		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), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da reunião com a diretoria do CFO e Nova Coordenação de Saúde Bucal, realizada na Sede do CFO - Conselho Federal de Odontologia em Brasília - DF, no dia 21 de maio de 2025.						
497	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Bruna Yasmin de Brito Silva	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 Bruna Yasmin de Brito Silva, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e Ação Social, realizada na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.

498	20/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	364,77	364,77	364,77	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, do mês de abril/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 004344/2025.

499	20/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	444,09	444,09	444,09	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, do mês de abril/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 004156/2025.

501	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	472,85	472,85	472,85	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a André Arraes Parente, referente ao 245km rodado de CARUARU 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 trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.

502	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.661,73	1.661,73	1.661,73	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 861km 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 Conta do 1º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
503	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Prefeito do município de Lagoa de Itaenga e com a Coordenadora de Saúde Bucal, realizada na Prefeitura de Lagoa de Itaenga - PE, no dia 15 de maio de 2025.							
504	22/05/2025		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 posse da nova diretoria da ABO/PE - Associação Brasileira de Odontologia de Pernambuco, realizada no Auditório da Sede da ABO/PE, no dia 20 de maio de 2025.							
505	22/05/2025		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 posse colegiado do Conselho Municipal de Saúde biênio 25/27, realizada na CMS/Recife, no dia 22 de maio de 2025.							
506	22/05/2025		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 posse colegiado do Conselho Municipal de Saúde biênio 25/27, realizada na CMS/Recife, no dia 22 de maio de 2025.							
507	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Helder José Moura de Oliveira Filho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Helder José Moura de Oliveira Filho, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Secretária de Saúde da Ilha de Itamaracá, realizada na Prefeitura da Ilha de Itamaracá - PE, no dia 22 de maio de 2025.							
508	22/05/2025		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), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da 10ª reunião de diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.						
509	22/05/2025		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), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana Movimento SUS, realizada em Brasília - DF, nos dias 26 á 29 de maio de 2025.						
510	22/05/2025		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), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da 8ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Tesouraria e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 28 de maio de 2025.						
511	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Secretária de Saúde de Paudalho, realizada na Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Paudalho - PE, no dia 22 de maio de 2025.						
512	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	259,56	0,00	0,00	259,56	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente à meia diária (*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na região da XII GERES, realizada no município de Itambé - PE, no dia 30 de maio de 2025.						
515	26/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	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 THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 28 de maio de 2025.						
516	02/05/2025		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)	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), referente a taxa sindical da funcionáriaManuela Oliveira pelo seu afastamento.						
517	26/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.357,76	1.357,76	1.357,76	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente a férias de funcionário (PROFIS) período de gozo 25 de junho de 2025 a 04 de julho de 2025.						
518	26/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	6.597,88	6.597,88	6.597,88	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente a férias de funcionário fiscal período de gozo 02 de junho de 2025 a 01 de julho de 2025.						
519	26/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	6.598,01	6.598,01	6.598,01	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 25 de junho de 2025 a 24 de julho de 2025.						
520	26/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.298,95	3.298,95	3.298,95	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 30 de junho de 2025 a 14 de julho de 2025.

521	26/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	6.944,16	6.944,16	6.944,16	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente a férias de funcionário comissionado período de gozo 30 de junho de 2025 a 19 de julho de 2025.

522	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de maio de 2025.

523	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmento Barbosa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de maio de 2025.

524	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thérèze Etienne de Sá Britto Y França	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Thérèze Etienne de Sá Britto Y França, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de maio de 2025.

525	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 10ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.						
526	27/05/2025		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 10ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.						
527	27/05/2025		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 10ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.						
528	27/05/2025		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 24 de abril de 2025.						
529	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho	3.028,20	3.028,20	3.028,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar do II Seminário CISB/CNS - Comissão Intersectorial de Saúde Bucal do Conselho Nacional de Saúde, realizado no Anexo I do Palácio do Planalto em Brasília - DF, nos dias 05 e 06 de junho de 2025.						
530	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	4.950,00	4.673,75	4.673,75	276,25	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.

531	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	4.950,00	4.703,75	4.703,75	246,25	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.

532	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	4.950,00	4.716,00	4.716,00	234,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.

533	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.

534	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	3.850,00	3.668,25	3.668,25	181,75	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.

535	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	IVE DA SILVA MONTEIRO	4.950,00	4.736,00	4.736,00	214,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
536	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
537	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.850,00	3.636,00	3.636,00	214,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
538	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.114,72	2.997,72	2.997,72	117,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
539	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Adriam Dellamari da Silveira	3.114,72	2.975,47	2.975,47	139,25	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adriam Dellamari da Silveira, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
540	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.114,72	2.997,72	2.997,72	117,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.								
541	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.114,72	2.997,72	2.997,72	117,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADINETE ELIEZER DO PRADO, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.								
542	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	3.114,72	2.997,72	2.997,72	117,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.								
543	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	2.336,04	2.219,04	2.219,04	117,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.								
544	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	2.336,04	2.122,04	2.122,04	214,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Colaborador com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.								
545	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Cavalcanti de Moraes	2.336,04	2.219,04	2.219,04	117,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
546	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	2.336,04	2.196,79	2.196,79	139,25	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
547	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	2.336,04	2.219,04	2.219,04	117,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Colaborador com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
548	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Beatriz Santos Silva	2.336,04	2.196,79	2.196,79	139,25	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
549	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	3.893,40	3.679,40	3.679,40	214,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
550	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Antônio Azoubel Antunes	1.297,80	1.265,55	1.265,55	32,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Azoubel Antunes, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.								
551	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Danuza Alves Costa Xavier	3.028,20	2.846,45	2.846,45	181,75	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danuza Alves Costa Xavier, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.								
552	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JACKELINE GONCALVES DE LIMA	3.893,40	3.679,40	3.679,40	214,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à quatros diárias e meia (4*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar da CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE e Ação Social do CRO/PE, realizado CEPA - Centro de Educação Popular Assunção em Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.								
553	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	TANIA BARROS DE SOUZA	3.893,40	3.679,40	3.679,40	214,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TANIA BARROS DE SOUZA, referente à quatros diárias e meia (4*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar da CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE e Ação Social do CRO/PE, realizado CEPA - Centro de Educação Popular Assunção em Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.								
554	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Yukio Kimura	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Yukio Kimura, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.								
555	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ially rayris Furtado Rufino Alves Bezerra	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Ially rayris Furtado Rufino Alves Bezerra, referente à duas diárias e meia (2*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
556	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cláudio Paulo Pereira de Assis	3.028,20	2.995,95	2.995,95	32,25	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cláudio Paulo Pereira de Assis, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
557	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Efraim Neri Santana	2.163,00	2.056,00	2.056,00	107,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Efraim Neri Santana, referente à duas diárias e meia (2*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
558	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Fernandes Pacheco	1.297,80	1.223,05	1.223,05	74,75	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Roberto Fernandes Pacheco, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
559	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Davi da Silva Barbirato	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Davi da Silva Barbirato, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
562	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	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 NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para participar da posse colegiado do Conselho Municipal de Saúde biênio 25/27, realizada na CMS/Recife, no dia 22 de maio de 2025.

563	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	778,68	0,00	0,00	778,68	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Colaborador com o objetivo de deslocamento para entrega na Sede do CRO/PE do veículo HILUX / Placa: SGP0I70, para uso no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, no dia de junho de 2025.

565	13/05/2025	0249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.592,99	2.592,99	2.592,99	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 59324, do mês de abril de 2025.

569	02/05/2025	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 março de 2025

570	02/05/2025	0194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	894,30	894,30	894,30	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 março de 2025.

573	05/05/2025	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
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

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 02 (duas) diárias e meia para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para deslocamento dos fiscais do CRO/PE para Ação de fiscalização na Geres - IV no município de Sanharó - PE e Geres - VI no município de Sertânia - PE, nos dias 08 á 10 de abril de 2025.						
574	05/05/2025	004/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	106,67	106,67	106,67	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 01 (uma) diária para Sede do CRO/PE, no mês de abril de 2025.						
590	10/05/2025	0112/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	4.407,44	3.856,51	3.305,58	550,93	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços para a Sede do CRO-PE, através do sétimo termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (oito) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 550,93 conforme vigência do contrato de 10 de maio de 2025 a 09 de maio de 2026.						
605	05/05/2025	0147/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Jairo Soares de Lima 82007780453	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de instalação de 02 unidades de ar condicionado na Delegacia de Caruaru do CRO/PE no dia 27/04/2025. conforme contrato Nº 017/2023 vigência até 12/07/2025 (2º TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE VALOR)						
606	13/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	1.565,26	1.565,26	1.565,26	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 abril de 2025.						

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

639	19/05/2025	0123/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	4.642,50	4.642,50	4.642,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2024 a 20 de agosto de 2025).

693	26/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	59,27	59,27	59,27	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente ao reembolso pela aquisições de 05 unidades de Água Sanitária, 01 unidade de Desinfetante Lavanda 5L, 01 pacote de papel higiênico c/ 12 unidades e 01 unidade de pano de chão para Delegacia Regional de Serra Talhada, no dia 07 de maio de 2025. (Protocolo CRO/PE 004547/2025)

694	29/05/2025	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 abril de 2025

741	01/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.798,83	3.736,83	3.736,83	62,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 01/05/2025 até 31/05/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 05/2025.

Total de empenhos:	137					270.115,07	264.337,12	263.786,19	5.538,17	239,78
Ordinários:	134					257.146,73	252.159,49	252.159,49	4.987,24	0,00
Estimativos:	1					4.407,44	3.856,51	3.305,58	550,93	0,00
Globais:	2					8.560,90	8.321,12	8.321,12	0,00	239,78

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