

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
655	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	678,88	678,88	678,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 07 de julho de 2025 a 11 de julho de 2025.										
656	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	6.944,16	6.944,16	6.944,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente a férias de funcionária comissionada período de gozo 07 de julho de 2025 a 26 de julho de 2025.										
657	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	678,88	678,88	678,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente a férias do funcionário (PROFIS) período de gozo 07 de julho de 2025 a 11 de julho de 2025.										
658	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.447,92	3.447,92	3.447,92	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, referente a férias de funcionária comissionada período de gozo 16 de julho de 2025 a 25 de julho de 2025.

659	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	10.219,23	10.219,23	10.219,23	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 14 de julho de 2025 a 02 de agosto de 2025.

660	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	9.098,47	9.098,47	9.098,47	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 07 de julho de 2025 a 26 de julho de 2025.

661	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.067,40	3.067,40	3.067,40	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 23 de julho de 2025 a 21 de agosto de 2025.

662	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAIS MELYSSA PONTES	1.534,22	1.534,22	1.534,22	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a THAIS MELYSSA PONTES, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 29 de julho de 2025 a 12 de agosto de 2025.

663	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	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 NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para a Membra de Comissão da Câmara Técnica de Saúde Coletiva participar do 17º Conferência Municipal de Saúde do Recife, realizado no Centro de Convenções de PE, nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2025.						
664	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ajuda de custo para a Colaboradora chefia em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.						
665	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO -PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.						
666	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.						
667	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.						
668	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.

669	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.

670	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ajuda de custo para o Colaborador em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.

671	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, referente ajuda de custo para o Colaborador em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.

672	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.

673	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	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 Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente ao auxílio representação para a Presidente da Câmara de Instrução III participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.						
674	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão da Câmara de Instrução III participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.						
675	02/07/2025		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 Presidente onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.						
676	02/07/2025		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 Secretário Geral onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.						
677	02/07/2025		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 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.						
678	02/07/2025		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 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.						
679	02/07/2025		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 Suplente onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.						
680	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ingrid Lilly Martins Pereira	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ingrid Lilly Martins Pereira, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/07/2025 e volta no dia 06/07/2025, para a Membro de Comissão de Políticas Públicas com o objetivo de participar da 5ª CESTT - Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Pernambucanos, realizado no Hotel Canarius Gravatá - PE, nos dias 04 à 06 de julho de 2025.						
681	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho	2.163,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/07/2025 e volta no dia 06/07/2025, para a Membro de Comissão de Políticas Públicas com o objetivo de participar da 5ª CESTT - Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Pernambucanos, realizado no Hotel Canarius Gravatá - PE, nos dias 04 à 06 de julho de 2025.						
682	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária (1*) com ida no dia 06/07/2025 e volta no dia 07/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I, realizado na UniNassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.						
683	02/07/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 09/07/2025 e volta no dia 12/07/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Belém de São Francisco - PE e Petrolina - PE, nos dias 09 á 11 de julho de 2025.						
684	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 08/07/2025 e volta no dia 12/07/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Belém de São Francisco - PE e Petrolina - PE, nos dias 09 á 11 de julho de 2025.						
685	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 08/07/2025 e volta no dia 12/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Belém de São Francisco - PE e Petrolina - PE, nos dias 09 á 11 de julho de 2025.						
686	03/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.203,35	1.203,35	1.203,35	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente reembolso por km excedente, ao mês de maio/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N°02485/2025.						
687	03/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fabricia Soares Rodrigues, referente ao reembolso de passagem de ônibus para participar da capacitação da fiscalização do período de 26 e 27 de junho de 2025, conforme requerimento do CRO/PE 005384/2025.						
688	03/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	4.072,77	4.072,77	4.072,77	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 15 de julho de 2025 a 13 de agosto de 2025.

689	03/07/2025		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 o Membro de Comissão da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2025.

690	03/07/2025		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 o Presidente da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2025.

691	03/07/2025	0024/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender as atividades administrativas e de eventos do CRO-PE. Confecção e instalação de 10 Placas Perpendiculares + 15 Placas Coladas com base em ACM aço escovado com logo "CRO-PE"

692	04/07/2025	0017/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	36.860,00	30.397,07	30.397,07	496,37	5.966,56
-----	------------	-----------	--------	--	--	-----------	-----------	-----------	--------	----------

Histórico:

Valor empenhado a ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela Locação de sala comercial para funcionamento da delegacia de Petrolina conforme contrato 012/2025 (vigência 30 de maio de 2025 a 29 de maio de 2028).

695	07/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 06/07/2025 e volta no dia 07/07/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I, realizado na UniNassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.						
697	10/07/2025		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 a Defensoria Dativa participar da Audiência de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.						
698	10/07/2025		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 o Presidente do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.						
699	10/07/2025		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 o Secretário-Geral do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.						
700	10/07/2025		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 a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.						
701	10/07/2025		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 o Conselheiro Efetivo do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.

702	10/07/2025		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 a Conselheira Suplente do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.

703	10/07/2025		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 Palestrar na Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.

704	10/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Mônica Maria Motta dos Reis Marques	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Mônica Maria Motta dos Reis Marques, referente ao auxílio representação para Palestrar na Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.

705	10/07/2025		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 o Conselheiro Efetivo participar da 4º reunião da Fiscalização sanitária e Ética dos serviços de estética de PE, realizado no MPPE - Ministério Publico de Pernambuco, no dia 09 de julho de 2025.

706	10/07/2025		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
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 10/07/2025 e volta no dia 11/07/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da reunião com a Secretária Municipal de Saúde, realizado no município de Calumbi - PE, no dia 10 de julho de 2025.						
707	10/07/2025		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 ida no dia 14/07/2025 e volta no dia 15/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 14ª reunião de diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.						
708	10/07/2025		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 ida no dia 17/07/2025 e volta no dia 18/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 11ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de julho de 2025.						
711	14/07/2025		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 a Defensoria Dativa participar da Audiência de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2025.						
713	07/07/2025	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 maio de 2025						
714	07/07/2025	0194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.854,76	1.854,76	1.854,76	0,00	0,00

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

Histórico:

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

715	10/07/2025	0249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	5.533,09	5.533,09	5.533,09	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 59813, do mês de junho de 2025.

716	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	546,38	546,38	546,38	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 junho de 2025.

718	14/07/2025	004/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.371,01	2.371,01	2.371,01	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 04 (quatro) diárias e meia para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para deslocamento dos palestrantes do aeroporto do Recife e transportar os materiais para o CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 04 e 08 de junho de 2025.

719	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Adriam Dellamari da Silveira	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Reunião com as Entidades: ABO, APO, ATBMF, CRO e SOEPE, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de julho de 2025.

720	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Reunião com as Entidades: ABO, APO, ATBMF, CRO e SOEPE, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de julho de 2025.						
721	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ajuda de custo para o Colaborador em razão do evento: Reunião com as Entidades: ABO, APO, ATBMF, CRO e SOEPE, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de julho de 2025.						
724	17/07/2025		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 Presidente onde participou da 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.						
725	17/07/2025		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 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.						
726	17/07/2025		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 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.						
727	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.								
728	17/07/2025		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 a Defensoria Dativa participar da Audiência de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.								
729	17/07/2025		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 ida no dia 20/07/2025 e volta no dia 21/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da reunião com o Setor da Cobrança, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 21 de julho de 2025.								
730	17/07/2025		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 ida no dia 24/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, para o Membro da Comissão de Tomada de Contas com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 2º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2025.								
731	17/07/2025		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 ida no dia 24/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, para o Presidente da Comissão de Tomada de Contas com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 2º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2025.								
732	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, realizada em Brasília - DF, nos dias 23 á 25 de julho de 2025.						
734	21/07/2025		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 o Delegado II GERES participar da Reunião com a Coordenadora de Saúde Bucal e Secretária de Saúde, realizado no município de Surubim - PE, no dia 14 de julho de 2025.						
735	21/07/2025		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 o Presidente do CRO/PE participar da Reunião com a secretária de saúde de Olinda - Ana Callou, realizada na sede da secretaria de saúde de Olinda - PE, no dia 18 de julho de 2025.						
736	21/07/2025		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 o Secretário-Geral do CRO/PE participar da Reunião com a secretária de saúde de Olinda - Ana Callou, realizada na sede da secretaria de saúde de Olinda - PE, no dia 18 de julho de 2025.						
737	21/07/2025		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 o Conselheiro Efetivo do CRO/PE participar da Formatura da XXII Turma do Curso de Auxiliar em Saúde Bucal da Odontoclínica de Aeronáutica, realizado no Hospital da Aeronáutica de Recife, no dia 18 de julho de 2025.						
738	21/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar do Seminário do dia internacional de Nelson Mandela, realizado no Auditório da OAB/PE, no dia 18 de julho de 2025.

743	24/07/2025		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 o Presidente do CRO/PE participar da reunião com o SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco e Superintendência da Prefeitura de Paulista, realizada na Secretaria de Saúde de Paulista - PE, no dia 21 de julho de 2025.

744	24/07/2025		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 o Secretário-Geral do CRO/PE participar da reunião com o SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco e Superintendência da Prefeitura de Paulista, realizada na Secretaria de Saúde de Paulista - PE, no dia 21 de julho de 2025.

745	24/07/2025		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 Presidente do CRO/PE onde participou da 15ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 22 de julho de 2025.

746	24/07/2025		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 Secretário-Geral do CRO/PE onde participou da 15ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 22 de julho de 2025.

747	24/07/2025		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
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para o Delegado II Geres participar da reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e Secretária de saúde de Orobó, realizada no município de Orobó - PE, no dia 23 de julho de 2025.						
748	24/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Adriam Dellamari da Silveira	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Seminário sobre Odontologia do Esporte, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 23 de julho de 2025.						
749	24/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Seminário sobre Odontologia do Esporte, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 23 de julho de 2025.						
750	24/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Seminário sobre Odontologia do Esporte, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 23 de julho de 2025.						
751	24/07/2025		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 ida no dia 27/07/2025 e volta no dia 28/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com o setor de Cobrança, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 28 de julho de 2025.						
752	24/07/2025		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 ida no dia 29/07/2025 e volta no dia 30/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 12ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de julho de 2025.

753	24/07/2025		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 ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 30/07/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da reunião Ordinária com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 30 de julho de 2025.

754	24/07/2025		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 ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 02/08/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da 24º ENATESPO - Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico e 15º Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva, realizada em Nova Friburgo - RJ, nos dias 31 de julho á 02 de agosto de 2025.

755	24/07/2025		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) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 02/08/2025, para a Secretária da Comissão de Políticas Públicas com o objetivo de participar da 24º ENATESPO - Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico e 15º Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva, realizada em Nova Friburgo - RJ, nos dias 31 de julho á 02 de agosto de 2025.

756	18/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.580,86	1.580,86	1.580,86	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente reembolso por km excedente, ao mês de junho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº02733/2025.

757	18/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	526,89	526,89	526,89	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, ao mês de junho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N°02783/2025.										
758	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 2º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE no dia 25 de julho de 2025.										
759	28/07/2025		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 Aragão Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Entrega dos Certificados Remidos aos CD's que completaram 70 anos de idade com inscrição ativa sem processos éticos e inadimplência no CRO/PE, realizada no Restaurante La Casa em Recife - PE, no dia 01 de agosto de 2025.										
760	28/07/2025		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 ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Entrega dos Certificados Remidos aos CD's que completaram 70 anos de idade com inscrição ativa sem processos éticos e inadimplência no CRO/PE, realizada no Restaurante La Casa em Recife - PE, no dia 01 de agosto de 2025.										
761	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E-CONNECT SOLUCOES LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a E-CONNECT SOLUCOES LTDA, pela aquisição de certificado digital tipo PJ A1, com validade de 12 meses, destinado à autenticação e assinatura eletrônica de documentos oficiais e acesso a sistemas governamentais, visando atender às necessidades administrativas do CRO/PE.										
826	21/07/2025	0031/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	VISAGE ESCOLA DE INOVACAO EM HOF LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a VISAGE ESCOLA DE INOVACAO EM HOF LTDA, pela Concessão de patrocínio do evento VISAHOF SUMMIT 2025, realizado no Hotel Grand Mercure Recife - Situada na Av. Boa Viagem, nº 4070, Recife - PE, no dia 18 de outubro de 2025. (termo de patrocínio 04/2025).

907	21/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLSEG SEGURADORA S/A	8.865,19	7.813,30	6.700,73	1.051,89	0,00
-----	------------	--	------------	---	-----------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALLSEG SEGURADORA S/A para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de Junho a Dezembro de 2025.

910	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	17,10	17,10	17,10	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, referente a Taxa de Expediente dos ISS das empresas: Associação para Renovação Artística 06/2025 e GFT Comércio de Telefonia e Comunicação LTDA ME 04/2025 á 06/2025.

923	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	571,20	571,20	571,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a reembolso de passagem para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizada em Petrolina - PE, no dia 10 de julho de 2025.

950	04/07/2025	0015/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	Radio JC FM LTDA	15.801,42	15.801,42	15.801,42	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Radio JC FM LTDA, referente a contratação de emissoras de rádio FM legalmente constituídas e autorizadas pela ANATEL, para a veiculação de spots institucionais para o CRO-PE, contrato CRO/PE 016/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
951	04/07/2025	0015/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	Rede Nordeste de Comunicação Ltda	15.801,42	15.801,42	15.801,42	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Rede Nordeste de Comunicação Ltda, referente a contratação de emissoras de rádio FM legalmente constituídas e autorizadas pela ANATEL, para a veiculação de spots institucionais para o CRO-PE, contrato CRO/PE 017/2025						
952	04/07/2025	0015/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	Radio Transamerica do Recife LTDA	15.801,42	15.801,42	15.801,42	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Radio Transamerica do Recife LTDA, referente a contratação de emissoras de rádio FM legalmente constituídas e autorizadas pela ANATEL, para a veiculação de spots institucionais para o CRO-PE, contrato CRO/PE 018/2025.						
1017	28/07/2025	0164/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.000,00	28.966,21	25.395,90	33,79	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 03151/2025. Contrato vigente de 31/07/2025 a 30/07/2026. 2º Termo aditivo						
1075	04/07/2025	02/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.504,86	1.504,86	1.504,86	0,00	0,00
Histórico:				Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2025.						
Total de empenhos:				102		263.315,00	255.766,39	251.083,51	1.582,05	5.966,56
Ordinários:				99		188.589,81	188.589,81	188.589,81	0,00	0,00
Estimativos:				2		37.865,19	36.779,51	32.096,63	1.085,68	0,00
Globais:				1		36.860,00	30.397,07	30.397,07	496,37	5.966,56