

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
984	01/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) ANIVERSÁRIO SOEPE , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 29/09/2025 e 29/09/2025 com ida no dia 29/09/2025 e volta no dia 29/09/2025;							
985	01/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) ANIVERSÁRIO SOEPE , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 29/09/2025 e 29/09/2025 com ida no dia 29/09/2025 e volta no dia 29/09/2025;							
986	01/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) ODONTOLASER , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 01/10/2025 e 01/10/2025 com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 01/10/2025;							
987	01/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião com os setores de cobrança e projur , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 06/10/2025 e 06/10/2025 com ida no dia 05/10/2025 e volta no dia 06/10/2025;						
991	07/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) 19º REUNIÃO DE DIRETORIA , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 07/10/2025 e 07/10/2025 com ida no dia 07/10/2025 e volta no dia 08/10/2025, Reunião de diretoria deliberativa, que irá acontecer no dia 07.10.2025 na sede do CRO-PE, situado à Av. Norte Miguel Arraes de alencar, 2930 - Rosarinho - Recife/PE, às 14h.;						
992	07/10/2025		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 08/10/2025 e volta no dia 08/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da 13ª Conferência Municipal de Saúde de Caruaru, realizada no Auditório da SEDUC - Secretaria de Educação e Esportes de Caruaru/PE, no dia 08 de outubro de 2025.						
993	02/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	528,03	528,03	528,03	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 agosto de 2025.						
994	07/10/2025	0194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	379,12	379,12	379,12	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 setembro de 2025.						
995	08/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ADINETE ELIEZER DO PRADO	2.821,14	2.821,14	2.821,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ADINETE ELIEZER DO PRADO, referente a férias da funcionária comissionada período de gozo 10 de novembro de 2025 a 19 de novembro de 2025.										
996	08/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	2.144,16	2.144,16	2.144,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 17 de novembro de 2025 a 01 de dezembro de 2025.										
997	08/10/2025	0249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	13.276,52	13.276,52	13.276,52	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 60712, do mês de setembro de 2025.										
998	09/10/2025	0029/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.930,57	2.930,57	2.930,57	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 04 (duas) diárias e meia para o senhor Túlio Cavalcanti Ribeiro de Lima, para treinar a nova funcionária da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, realizado na Delegacia Regional de Garanhuns - PE, nos dias 08 á 12 de setembro de 2025.										
999	09/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) JOPE - JORNADA ODONTOLÓGICA DE PERNAMBUCO, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/10/2025 e 04/10/2025 com ida no dia 04/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, Jornada Odontológica de Pernambuco, que aconteceu na UFPE, no dia 04.10.2025 e contou com a presença dos diretores Eduardo Ayrton Cavalcanti e João Carlos Godoy, representando o CRO-PE ;										
1000	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) JOPE - JORNADA ODONTOLÓGICA DE PERNAMBUCO, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/10/2025 e 04/10/2025 com ida no dia 04/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, Jornada Odontológica de Pernambuco, que aconteceu na UFPE, no dia 04.10.2025 e contou com a presença dos diretores Eduardo Ayrton Cavalcanti e João Carlos Godoy, representando o CRO-PE ;						
1001	09/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) ODONTOLOGIA ONCOLÓGICA: SINERGIA DO CUIDADO, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 06/10/2025 e 06/10/2025 com ida no dia 06/10/2025 e volta no dia 06/10/2025, Evento que ocorreu no IMIP, no dia 06.10.2025 no IMIP e teve participação dos diretores Eduardo Ayrton e João Carlos Godoy ;						
1002	09/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) ODONTOLOGIA ONCOLÓGICA: SINERGIA DO CUIDADO, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 06/10/2025 e 06/10/2025 com ida no dia 06/10/2025 e volta no dia 06/10/2025, Evento que ocorreu no IMIP, no dia 06.10.2025 no IMIP e teve participação dos diretores Eduardo Ayrton e João Carlos Godoy ;						
1003	09/10/2025		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 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.						
1004	09/10/2025		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 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.						
1005	09/10/2025		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 do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.						
1006	09/10/2025		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 do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.						
1007	09/10/2025		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 do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.						
1008	09/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião com o setor de cobrança, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 13/10/2025 e 13/10/2025 com ida no dia 13/10/2025 e volta no dia 13/10/2025, Reunião deliberativa com o setor de cobranças, que irá acontecer na sede do CRO-PE, dia 13.10.2025 às 14h;						
1009	09/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião de planejamento 2026, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 15/10/2025 e 15/10/2025 com ida no dia 15/10/2025 e volta no dia 16/10/2025, Reunião para alinhar o planejamento financeiro do ano de 2026, que ocorrerá no dia 15 de outubro de 2025, às 11h no CRO-PE;						
1010	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) Audiência Pública - Apresentação do Relatório de Gestão da Saúde no Estado, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/10/2025 e 09/10/2025 com ida no dia 09/10/2025 e volta no dia 09/10/2025, Audiência Pública - Apresentação do Relatório de Gestão da Saúde no Estado, que irá ocorrer no dia 09.10.2025, às 9:30h na ALEPE;						
1016	15/10/2025	0194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	416,45	416,45	416,45	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 outubro de 2025.						
1018	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	3.333,39	3.333,39	3.333,39	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 03 de novembro de 2025 a 02 de dezembro de 2025.						
1019	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	6.142,35	6.142,35	6.142,35	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 10 de novembro de 2025 a 19 de novembro de 2025.						
1020	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.144,16	2.144,16	2.144,16	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente a férias de funcionário (PROFIS) período de gozo 05 de novembro de 2025 a 19 de novembro de 2025.						
1021	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	822,66	822,66	822,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 10 de novembro de 2025 a 14 de novembro de 2025.										
1022	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	7.312,58	7.312,58	7.312,58	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente a férias de funcionário comissionado período de gozo 03 de novembro de 2025 a 22 de novembro de 2025.										
1023	16/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) ASSEMBLEIA DOS CDS SOEPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 13/10/2025 e 13/10/2025 com ida no dia 13/10/2025 e volta no dia 13/10/2025, Assembleia dos CDs de Olinda e SOEPE, no dia 13 de outubro de 2025, às 10h no SOEPE.;										
1024	16/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) CARAVANA DO SUS , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 24/10/2025, Ida à Caravana do SUS que irá ocorrer entre os dias 20 á 24 de outubro de 2025, em Brasília/DF;										
1025	16/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) CARAVANA DO SUS , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 24/10/2025, Ida à Caravana do SUS que irá ocorrer entre os dias 20 á 24 de outubro de 2025, em Brasília/DF;										
1026	16/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) CARAVANA DO SUS , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, Ida à Caravana do SUS que irá ocorrer entre os dias 20 á 24 de outubro de 2025, em Brasília/DF;						
1027	16/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) 10º Congresso Internacional de Ortodontia - WFO Rio 2025, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 22/10/2025 e 25/10/2025 com ida no dia 22/10/2025 e volta no dia 24/10/2025, Participação na Cerimônia de Abertura do 10º Congresso Internacional de Ortodontia - WFO Rio 2025, a realizar-se no dia 22 de outubro de 2025, às 15h, no Riocentro – Rio de Janeiro.;						
1028	16/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	2.422,56	2.422,56	2.422,56	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.						
1029	16/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.816,92	1.816,92	1.816,92	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.						
1030	16/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	1.816,92	1.816,92	1.816,92	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.						
1031	16/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	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 GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.						
1032	16/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.816,92	1.816,92	1.816,92	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar registros de imagens e cobertura jornalística da Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.						
1033	16/10/2025		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
Histórico:				Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) 5º REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 24/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 23/10/2025 e volta no dia 25/10/2025, Reunião deliberativa para apresentação e apreciação de prestações de conta, que irá acontecer no dia 24.10.2025, às 10h na sede do CRO-PE em Recife/PE;						
1034	16/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a André Arraes Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a André Arraes Parente, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) 5º REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 24/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 23/10/2025 e volta no dia 25/10/2025, Reunião deliberativa para apresentação e apreciação de prestações de conta, que irá acontecer no dia 24.10.2025, às 10h na sede do CRO-PE em Recife/PE;						
1035	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	12.297,42	12.297,42	12.297,42	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente a férias do funcionário comissionado período de gozo 24 de novembro de 2025 a 13 de dezembro de 2025.						
1036	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	3.760,83	3.760,83	3.760,83	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, referente a férias do funcionário comissionado período de gozo 10 de novembro de 2025 a 24 de novembro de 2025.

1037	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.262,11	7.262,11	7.262,11	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, referente a férias da funcionária comissionada período de gozo 03 de novembro de 2025 a 22 de novembro de 2025.

1038	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	6.949,16	6.949,16	6.949,16	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 10 de novembro de 2025 a 09 de dezembro de 2025.

1045	20/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	FUNDACAO ODONTOLOGICA PRESIDENTE CASTELO BRANCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FUNDACAO ODONTOLOGICA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, referente ao congresso nos dias 17 e 18 de outubro de 2025, 2º Edição. Esse evento é voltado para estudantes, e profissionais e pesquisadores da área de odontologia e buscar proporcionar um ambiente de aprendizado e integração, promovendo o desenvolvimento acadêmia e profissional dos profissional dos participantes, o evento contará com a participação de diversos profissionais reconhecidos nacionalmente.

1046	20/10/2025	0044/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FREGNANI EDITORA E TREINAMENTO NA AREA DE ODONTOLOGIA LTDA	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FREGNANI EDITORA E TREINAMENTO NA AREA DE ODONTOLOGIA LTDA, referente ao contrato que tem por objeto a prestação do serviço de palestra para o evento Odontologia Oncológica Sinergia no Cuidado, a ser realizado no dia 06 de outubro de 2025, no IMIP. CONTRATO CRO-PE Nº 027/2025.

1047	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Shirley de Araujo Marcos Pires	10.811,01	8.801,22	8.801,22	2.009,79	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------------	-----------	----------	----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos Pires, referente a rescisão da funcionária cargo comissionado conforme Portaria CRO/PE 73/2025.										
1048	20/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) I Congresso Brasileiro de Inovação em Odontologia, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 16/10/2025 e 16/10/2025 com ida no dia 16/10/2025 e volta no dia 16/10/2025, Participação no I Congresso Brasileiro de Inovação em Odontologia, que acontecerá no dia 16.10.2025, a partir das 18h;										
1049	20/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) I Congresso Brasileiro de Inovação em Odontologia, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 16/10/2025 e 16/10/2025 com ida no dia 16/10/2025 e volta no dia 16/10/2025, Participação no I Congresso Brasileiro de Inovação em Odontologia, que acontecerá no dia 16.10.2025, a partir das 18h;										
1050	20/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) FOR EXPERIENCE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 17/10/2025 e 17/10/2025 com ida no dia 17/10/2025 e volta no dia 17/10/2025, Participação no evento FOR EXPERIENCE, que irá acontecer no dia 17 de outubro de 2025, na FOR. ;										
1051	20/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) FOR EXPERIENCE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 17/10/2025 e 17/10/2025 com ida no dia 17/10/2025 e volta no dia 17/10/2025, Participação no evento FOR EXPERIENCE, que irá acontecer no dia 17 de outubro de 2025, na FOR. ;										
1052	20/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, em Aracaju, realizado em Aracaju - SE relativo ao período entre 24/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 24/10/2025 e volta no dia 25/10/2025, Participação na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, em alusão ao Dia do Cirurgião-Dentista Brasileiro. A cerimônia será realizada no dia 24 de outubro de 2025, às 19 horas, no Spaço Nobre, localizado na Rua Doutor Fernando Sampaio, nº 428, Bairro Atalaia – Aracaju/SE;						
1055	21/10/2025	0044/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FREGNANI EDITORA E TREINAMENTO NA AREA DE ODONTOLOGIA LTDA	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FREGNANI EDITORA E TREINAMENTO NA AREA DE ODONTOLOGIA LTDA, referente ao contrato de número 027/2025 tem por objeto a prestação do serviço de palestra para o evento Odontologia Oncológica Sinergia no Cuidado, a ser realizado no dia 06 de outubro de 2025, no IMIP.						
1063	22/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.666,95	1.666,95	1.666,95	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANUELA OLIVEIRA COSTA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 03 de novembro de 2025 a 17 de novembro de 2025.						
1065	23/10/2025	0046/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	1.959,00	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pelo serviços prestados de Impressão de 300 (Trezentas) Cartilhas com 14 folhas de tamanho A5, em papel couchê 170gr.						
1066	23/10/2025		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
Histórico:				Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a NILCEMA FIGUEIREDO referente ao(s) evento(s) 258ª Reunião Extraordinária do CMS, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 16/10/2025 e 16/10/2025 com ida no dia 16/10/2025 e volta no dia 16/10/2025, 258ª Reunião Extraordinária do CMS - Dia 16.10.2025 - 14h às 17h - Presencial;						
1067	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) XV ENCONTRO LABMF, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 18/10/2025 e 18/10/2025 com ida no dia 18/10/2025 e volta no dia 18/10/2025, Participação na abertura do evento XV ENCONTRO LABMF, que irá acontecer no dia 18.10.2025, às 8h na FOP;						
1068	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) VISA HOF SUMMIT, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 18/10/2025 e 18/10/2025 com ida no dia 18/10/2025 e volta no dia 18/10/2025, Participação no VOSA HOF SUMMIT, que irá acontecer no dia 18.10.2025, às 8h no JCPM trade center, em Recife..;						
1069	23/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretário, referente ao(s) evento(s) VISA HOF SUMMIT, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 18/10/2025 e 18/10/2025 com ida no dia 18/10/2025 e volta no dia 18/10/2025, Participação no VOSA HOF SUMMIT, que irá acontecer no dia 18.10.2025, às 8h no JCPM trade center, em Recife..;						
1070	23/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião com o setor de contabilidade , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 29/10/2025 e 29/10/2025 com ida no dia 28/10/2025 e volta no dia 29/10/2025, Reunião deliberativa com o setor de contabilidade, no dia 29.10.2025 para alinhamento do planejamento de 2026. A mesma irá ocorrer na sede do CRO-PE ;						
1071	23/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Solenidade comemorativa ao dia do cirurgião dentista , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 30/10/2025 e 30/10/2025 com ida no dia 30/10/2025 e volta no dia 31/10/2025, Solenidade em comemoração ao dia do cirurgião dentista, que irá ocorrer no dia 30.10.2025 na usina dois irmãos, em Recife/PE;						
1072	23/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Solenidade comemorativa ao dia do cirurgião dentista , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 30/10/2025 e 30/10/2025 com ida no dia 29/10/2025 e volta no dia 31/10/2025, Solenidade em comemoração ao dia do cirurgião dentista, que irá ocorrer no dia 30.10.2025 na usina dois irmãos, em Recife/PE;						
1073	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a André Arraes Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a André Arraes Parente, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Solenidade comemorativa ao dia do cirurgião dentista , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 30/10/2025 e 30/10/2025 com ida no dia 29/10/2025 e volta no dia 31/10/2025, Solenidade em comemoração ao dia do cirurgião dentista, que irá ocorrer no dia 30.10.2025 na usina dois irmãos, em Recife/PE;						
1078	24/10/2025	0244/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	S C da Silva Comércio Eireli ME	13.044,20	13.044,20	13.044,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a S C da Silva Comércio Eireli ME, referente a aquisição de equipamentos, (03) unidades de Notebook Intel Core i5, tela de 15 polegadas, 8Gb de ram e 256 de SSD, com Windows e (02) unidades de SMARTPHONE 4g com bateria de 5.000mha, processador Octacore, câmera tripa 50mb, câmera frontal 13mb e memoria de 128gb. Vigência 19 de novembro de 2025.						
1079	27/10/2025		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 3º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de outubro de 2025.						
1080	27/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Augusto César Rodrigues Durando	3.028,20	3.028,20	3.028,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Augusto César Rodrigues Durando, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 28/10/2025 e volta no dia 31/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar do Planejamento Anual 2026, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.						
1081	27/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Danielle Lago Bruno de Faria	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 Danielle Lago Bruno de Faria, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 28/10/2025 e volta no dia 30/10/2025, para a convidada do CRO/PE com o objetivo de participar do Planejamento Anual 2026, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.						
1082	28/10/2025	0046/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pelo serviços prestados de Impressão de 03 unidades de placas personalizadas, em aço, com medidas de 0,60cm de altura, por 0,40cm de largura e arte fornecida pelo CRO/PE para as Delegacias Regionais Petrolina, Caruaru e Garanhuns e Impressão de 04 unidades de identificação, perpendiculares com base em ACM aço escovado com logo "CRO-PE" na cor bordô 35x5cm e placa em PVC, fixa, em 2mm na cor bordô, letras brancas 34x14cm para as Delegacias Regionais Petrolina, Caruaru, Garanhuns e Serra Talhada.						
1083	30/10/2025	0038/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	STUDYO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a STUDYO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, referente termo de patrocínio para o evento Studyo Convida 2, no Rio Mar Trade Center 4 e 5, situado na Av. Republica do Líbano, 256, Pina, Recife - PE, nos dias 28 e 29 de novembro de 2025, promovido pela PROPONENTE.						
1084	29/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a IVE DA SILVA MONTEIRO, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) 591ª Reunião Extraordinária do Pleno do Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 22/10/2025 e 22/10/2025 com ida no dia 22/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, Participação na 591ª Reunião Extraordinária do CES/PE, na qualidade de pessoa debatedora, com tempo de apresentação de até 20 minutos, no dia 22 de outubro de 2025, na sede do Conselho Municipal de Saúde do Recife/PE;						
1085	29/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) II SIMPÓSIO DA LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE BUCAL - LASB, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 25/10/2025 e 25/10/2025 com ida no dia 25/10/2025 e volta no dia 25/10/2025, II SIMPÓSIO DA LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE BUCAL - LASB, que ocorreu no dia 25.10, às 07:30, na Av. Herculano Bandeira, 399 - Pina;						
1086	29/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a IVE DA SILVA MONTEIRO, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) OFICINA DE TRABALHO CONJUNTO INTEGRAÇÃO ENTRE OS PROJETOS INTERCULTURALIDADE E RECIPROCIDADE SOCIAL, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 28/10/2025 e 28/10/2025 com ida no dia 28/10/2025 e volta no dia 28/10/2025, Participação na abertura da Oficina de trabalho conjunto: INTEGRAÇÃO ENTRE OS PROJETOS INTERCULTURALIDADE E RECIPROCIDADE SOCIAL, que irá ocorrer nos dias 28, 29, 30 e 31 de outubro de 2025, na UFPE ;								
1087	29/10/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede;								
1088	29/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretário, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede;								
1089	29/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede;								
1090	29/10/2025		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
Histórico:		Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede;								
1091	29/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Maria Catarina Almeida Lago, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede;						
1092	29/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Adriam Dellamari da Silveira	1.730,40	1.730,40	1.730,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adriam Dellamari da Silveira, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de participar da Inauguração da Delegacia Regional de Petrolina, realizada no município de Petrolina/PE, no dia 03 de novembro de 2025.						
1093	29/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Beatriz Santos Silva	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar registro de imagens e cobertura jornalística da Inauguração da Delegacia Regional de Petrolina, realizada no município de Petrolina/PE, no dia 03 de novembro de 2025.						
1094	29/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de participar da Inauguração da Delegacia Regional de Petrolina, realizada no município de Petrolina/PE, no dia 03 de novembro de 2025.						
1095	30/10/2025	0194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.493,92	1.493,92	1.493,92	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, para o mês de novembro de 2025.						
1135	31/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	87.014,87	67.768,38	39.482,51	19.246,49	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, colaboradores do CRO PE ref ao ano de 2025

1140	10/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	642,69	642,69	642,69	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, referente ao reembolso de 333 km da funcionária efetiva, para o deslocamento a Caruaru, ida e volta, durante trabalhos de Eleição da Gestão CRO-PE 2026-2027. Conforme Protocolo CRO-PE 007923/2025.

1141	10/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	1.632,78	1.632,78	1.632,78	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, referente ao reembolso de 846 km do funcionário efetivo, para o deslocamento a Serra Talhada, ida e volta, durante trabalhos de Eleição da Gestão CRO-PE 2026-2027. Conforme Protocolo CRO-PE 007939/2025.

1142	10/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Larissa Cavalcanti de Moraes	297,35	297,35	297,35	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ao reembolso de km da funcionária comissionada, para o deslocamento a Caruaru, ida e volta, durante trabalhos de Eleição da Gestão CRO-PE 2026-2027. Conforme Protocolo CRO-PE 007952/2025.

1143	20/10/2025	0068/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	92.969,99	75.319,49	68.362,06	17.650,50	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (4º Termo Aditivo vigente de 5/12/2024 até 4/12/2025).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1144	01/10/2025	0049/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	60.084,48	52.866,65	52.866,65	7.217,83	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Locação de Equipamentos, Conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Contrato 06/2024 e 2º termo aditivo (vigência do contrato 06 de março de 2026). - Congresso						
1160	30/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Secretaria da Receita Federal do Brasil		164.618,43	146.077,16	146.077,16	18.541,27	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento ano 2025						
1185	07/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.019,04	1.019,04	1.019,04	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 528km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente do CRO/PE para participar da Audiência Pública com o tema: Panorama da Saúde Bucal de Pernambuco, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2025.						
1186	24/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO	9.126,10	9.126,10	9.126,10	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO, referente ao ofício CRO/PE 04125/2025, sobre causa judicial nº do processo 0004320-13.2023.4.05.8504.						
1202	02/10/2025	02/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.103,08	3.095,77	3.095,77	7,31	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 10/2025.						
Total de empenhos:				93		623.738,72	555.590,53	520.347,23	68.148,19	0,00
Ordinários:				90		312.020,94	288.878,34	281.920,91	23.142,60	0,00
Estimativos:				2		251.633,30	213.845,54	185.559,67	37.787,76	0,00
Globais:				1		60.084,48	52.866,65	52.866,65	7.217,83	0,00