

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1096	03/11/2025	0004/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	10.466,61	10.466,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, pelo contrato emergencial Nº 04/2025 (vigência do contrato 01 á 23 de julho de 2025)							
1097	04/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	778,68	778,68	778,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 05/11/2025 e volta no dia 06/11/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Rio Formoso/PE e Gameleira/PE, nos dias 05 e 06 de novembro de 2025.							
1098	04/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	778,68	778,68	778,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 05/11/2025 e volta no dia 06/11/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Rio Formoso/PE e Gameleira/PE, nos dias 05 e 06 de novembro de 2025.							
1099	06/11/2025	0029/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.279,33	2.279,33	2.279,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 03 (três) diárias e meia para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para apoiar a Chefe e Analista de Fiscalização na Ação de fiscalização nas Regiões da Geres - III no município de Barreiros/PE nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2025 e Sirinhaém/PE no dia 22 de outubro de 2025.								
1100	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.								
1101	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Fabiana Moura da Motta Silveira	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao auxílio representação para participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.								
1102	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Renata Pedrosa Guimarães	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Pedrosa Guimarães, referente ao auxílio representação para participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.								
1103	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Sidney Câmara Oliveira	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sidney Câmara Oliveira, referente ao auxílio representação para participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.								
1104	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE, referente ao auxílio representação para participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO -PE, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.						
1105	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Mônica Maria Motta dos Reis Marques	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Mônica Maria Motta dos Reis Marques, referente ao auxílio representação para participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.						
1106	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Fabício Souza Landim	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fabício Souza Landim, referente ao auxílio representação para participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 29 de outubro de 2025.						
1107	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	0,00	0,00	550,00	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) 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 30/10/2025, Solenidade em comemoração ao dia do cirurgião dentista, que irá ocorrer no dia 30.10.2025 na usina dois irmãos, em Recife/PE;						
1108	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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 30/10/2025 e volta no dia 30/10/2025, Solenidade em comemoração ao dia do cirurgião dentista, que irá ocorrer no dia 30.10.2025 na usina dois irmãos, em Recife/PE;						
1109	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	550,00	0,00	0,00	550,00	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 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Maria Catarina Almeida Lago, 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 30/10/2025 e volta no dia 30/10/2025, Solenidade em comemoração ao dia do cirurgião dentista, que irá ocorrer no dia 30.10.2025 na usina dois irmãos, em Recife/PE;								
1110	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a IVE DA SILVA MONTEIRO, 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 30/10/2025 e volta no dia 30/10/2025, Solenidade em comemoração ao dia do cirurgião dentista, que irá ocorrer no dia 30.10.2025 na usina dois irmãos, em Recife/PE;								
1111	06/11/2025		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: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.								
1112	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.								
1113	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.								
1114	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.						
1115	06/11/2025		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: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.						
1116	06/11/2025		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: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.						
1117	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.						
1118	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.						
1119	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	SILVANI CECILIA DE MORAIS	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 SILVANI CECILIA DE MORAIS, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.

1120	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADINETE ELIEZER DO PRADO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ADINETE ELIEZER DO PRADO, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.

1121	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 402ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 30 de outubro de 2025.

1122	07/11/2025		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: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.

1123	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.

1124	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.623,13	1.623,13	1.623,13	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 841km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 3º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 24 de outubro de 2025.						
1125	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	1.125,19	1.125,19	1.125,19	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 583km rodado de MACAPARANA X ARCOVERDE X RECIFE, para o deslocamento do Membro da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 3º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 24 de outubro de 2025.						
1126	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente ao auxílio representação para participar da Apresentação do Planejamento Anual dos Setores e Diretoria do CRO-PE, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.						
1127	07/11/2025		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 setembro de 2025.						
1128	07/11/2025	0050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet para Solenidade ao dia do Cirurgião-Dentista 2025, conforme OF. CRO-PE Nº 04198/2025. contrato 29/2025						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1129	07/11/2025	0051/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	37.990,00	37.990,00	37.990,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de serviços de decoração de evento para Solenidade ao dia do Cirurgião-Dentista 2025, conforme OF. CRO-PE Nº 04186/2025. contrato 28/2025

1130	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	2.646,03	2.646,03	2.646,03	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de setembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03915/2025.

1131	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	538,47	538,47	538,47	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de setembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 03915/2025.

1132	11/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Stephanie de Lima Diniz	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 02/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de fiscalização na região da GERES III, realizada no município de São Benedito do Sul/PE, no dia 02 de outubro de 2025.

1133	14/11/2025	0249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	16.610,08	16.610,08	16.610,08	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 61078, do mês de outubro de 2025.								
1134	14/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 16/11/2025 e volta no dia 18/11/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização nas regiões da Geres III, realizada nos municípios de Maraial/PE, Xexeu/PE e Água Preta/PE, nos dias 16 á 18 de novembro de 2025.								
1136	14/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	220,00	215,00	215,00	5,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Eleições CRO/PE - Ano 2025 (Biênio 2026/2027), realizado na Universidade ASCES - Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.								
1137	14/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	220,00	215,00	215,00	5,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Eleições CRO/PE - Ano 2025 (Biênio 2026/2027), realizado na Universidade ASCES - Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.								
1138	11/11/2025	0049/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente ao Prêmio IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS. Premiação financeira correspondente a: R\$ 5.000, 00 (cinco mil reais) para o primeiro lugar, R\$ 3.000,00 (tres mil reais) para o segundo lugar e R\$2.000,00 (dois mil reais) para o terceiro lugar.								
1145	25/11/2025		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 15 de dezembro de 2025 a 24 de dezembro de 2025.										
1146	25/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	5.641,30	5.641,30	5.641,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente a férias da funcionária comissionada período de gozo 01 de dezembro de 2025 a 20 de dezembro de 2025.										
1147	25/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.475,19	3.475,19	3.475,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 01 de dezembro de 2025 a 15 de dezembro de 2025.										
1148	25/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	2.779,37	2.779,37	2.779,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a férias de funcionário fiscal período de gozo 01 de dezembro de 2025 a 12 de dezembro de 2025.										
1149	25/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAIS MELYSSA PONTES	1.667,23	1.667,23	1.667,23	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a THAIS MELYSSA PONTES, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 09 de dezembro de 2025 a 23 de dezembro de 2025.										
1150	25/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	38.787,39	38.787,39	38.787,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo 13º salario dos cargos comissionados (Patrícia Elaine / Thayane Cavalcante / Adinete Eliezer / Adriam Dellamari / Alexandre Nunes / Bruna Stefany / Carlos Eduardo / Elizabete Regina / Jaqueline Maria / Larissa Beatriz / Larissa Cavalcanti / Luiz Ricardo / Rodrigo Pyrrho /Shirley de Araujo / Thulio Gabriel)						
1151	28/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	72.392,16	71.978,16	71.978,16	414,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE , pela gratificação 13º Salário 2025						
1152	28/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	272.297,00	256.723,54	256.723,54	15.573,46	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2025.						
1153	28/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	5.000,00	4.944,50	4.944,50	55,50	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo auxilio alimentação do ano de 2026 - Janeiro .						
1154	28/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	24.000,00	23.766,60	23.766,60	233,40	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo auxilio alimentação do ano de 2025.						
1156	03/11/2025	0089/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	7.245,00	7.245,00	7.245,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme, contrato 07/2024. 1º termo aditivo (vigencia 09 de março de 2025 e finalizando em 08 de março de 2026.						
1161	28/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33.996,60	33.491,45	33.491,45	505,15	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo auxilio alimentação do ano de 2025.						
1187	17/11/2025	0101/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	2.682,24	2.682,24	2.682,24	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de novembro a dezembro 2025 5º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021).						
1203	10/11/2025	02/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	504,60	504,60	504,60	0,00	0,00
Histórico:				Suprimento de fundo de 01/11/2025 até 30/11/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2025.						
Total de empenhos:				56		622.117,78	594.326,27	583.859,66	27.791,51	0,00
Ordinários:				49		172.962,39	161.952,39	151.485,78	11.010,00	0,00
Estimativos:				6		446.473,15	429.691,64	429.691,64	16.781,51	0,00
Globais:				1		2.682,24	2.682,24	2.682,24	0,00	0,00