

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1155	04/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	764,28	764,28	764,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao 396km rodado de CARPINA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Tesoureiro do CRO/PE para participar da Reunião Plenária de Julgamento Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2025.							
1157	04/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.698,40	1.698,40	1.698,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 880km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente do CRO/PE para participar da Reunião Plenária de Julgamento Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2025.							
1158	04/12/2025		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 outubro de 2025.							
1159	04/12/2025	0029/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.604,94	2.604,94	2.604,94	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 04 (quatro) diárias para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, sendo uma diária e meia (1*1/2), para apoiar a Fiscalização na Ação de fiscalização nas Regiões da Geres - III nos municípios de Rio Formoso/PE e Gameleira/PE nos dias 05 e 06 de novembro de 2025 e duas diária e meia (2*1/2), ara apoiar a Fiscalização na Ação de fiscalização nas Regiões da Geres - III nos municípios de Maraial/PE, Xexeu/PE e Água Preta/PE nos dias 16 a 18 de novembro de 2025.								
1162	11/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Carlos Eduardo Coutinho Pinto referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA II, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/12/2025 e 04/12/2025 com ida no dia 04/12/2025 e volta no dia 04/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA II;								
1163	11/12/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a José Gomes de Moura Júnior referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA II, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/12/2025 e 04/12/2025 com ida no dia 04/12/2025 e volta no dia 04/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA II;								
1164	11/12/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA II, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/12/2025 e 04/12/2025 com ida no dia 04/12/2025 e volta no dia 04/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA II;								
1165	11/12/2025		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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS referente ao(s) evento(s) Audiência do Processo 0057/2025, CD Arthur Wagner Barbosa de Moura, CRO-PE 16493, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/12/2025 e 04/12/2025 com ida no dia 04/12/2025 e volta no dia 04/12/2025, Participação como Defensora Dativa na Audiência do Processo 0057/2025, CD Arthur Wagner Barbosa de Moura, CRO-PE16493;								
1166	11/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmento Barbosa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Jacqueline Sarmento Barbosa referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA I, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/12/2025 e 09/12/2025 com ida no dia 09/12/2025 e volta no dia 09/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA I;						
1167	11/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA I, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/12/2025 e 09/12/2025 com ida no dia 09/12/2025 e volta no dia 09/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA I;						
1168	11/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thérèse Etienne de Sá Britto Y França	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Thérèse Etienne de Sá Britto Y França, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Thérèse Etienne de Sá Britto Y França referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA I, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/12/2025 e 09/12/2025 com ida no dia 09/12/2025 e volta no dia 09/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA I;						
1169	11/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	254,76	254,76	254,76	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 132 despesa(s) de Indenização por KM CONSELHEIRO a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) 21ª REUNIÃO DE DIRETORIA, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/12/2025 e 09/12/2025 com ida no dia 09/12/2025 e volta no dia 09/12/2025, Reunião deliberativa sobre os protocolos relacionados às atividades e ao funcionamento do CRO-PE.;						
1170	11/12/2025		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 Secretario, referente ao(s) evento(s) Palestra especial com o Dr. Wilson Chediek - Caruaru/PE, realizado em Caruaru - PE relativo ao período entre 16/12/2025 e 16/12/2025 com ida no dia 16/12/2025 e volta no dia 18/12/2025, Palestra especial com o Dr. Wilson Chediek, Presidente do CIOSP e da ABCD-SP, que será realizada no dia 16 de dezembrode 2025, às 19h, nas dependências da Faculdade IEP.;						
1171	11/12/2025		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, 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) Palestra especial com o Dr. Wilson Chediek - Caruaru/PE, realizado em Caruaru - PE relativo ao período entre 16/12/2025 e 16/12/2025 com ida no dia 16/12/2025 e volta no dia 18/12/2025, Palestra especial com o Dr. Wilson Chediek, Presidente do CIOSP e da ABCD-SP, que será realizada no dia 16 de dezembro de 2025, às 19h, nas dependências da Faculdade IEP;

1172	12/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	1.077,32	1.077,32	1.077,32	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, ao mês de setembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04223/2025.

1173	12/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	746,91	746,91	746,91	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04223/2025.

1174	12/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	642,69	642,69	642,69	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04223/2025.

1175	12/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	770,07	770,07	770,07	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de novembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04501/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1176	12/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	320,38	320,38	320,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, ao mês de novembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04520/2025.								
1177	12/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	1.272,25	1.272,25	1.272,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de novembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04541/2025.								
1178	12/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	3.240,08	3.240,08	3.240,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 008419/2025.								
1179	12/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	1.845,65	1.845,65	1.845,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 008565/2025.								
1180	21/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.										
1181	21/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrícia Soares Rodrigues	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.										
1182	21/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.										
1183	21/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.										
1184	21/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,60	482,50	482,50	0,10	0,00
Histórico: Valor empenhado a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, pelo auxílio transporte indenização no ano de 2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1188	30/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00	550,00	0,00	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 09 de dezembro de 2025.

1189	30/12/2025	0029/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1.628,09	1.628,09	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	--	----------	----------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de duas diárias e meia (2*1/2) para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para apoiar o Tesoureiro e Secretário do CRO/PE na Palestra Especial com Dr. Wilson Chediek Presidente do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e APCD/SP - Associação Paulista de Cirurgiões Dentista de São Paulo, na Faculdade IEP no município de Caruaru/PE, nos dias 16 á 18 de dezembro de 2025.

1190	30/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	1.098,36	1.098,36	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, ao mês de novembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04571/2025.

1191	30/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	630,00	630,00	0,00	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, dos meses de novembro e dezembro de 2025.

1192	04/12/2025	0049/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	24.584,70	11.500,00	11.500,00	13.084,70	0,00
------	------------	-----------	--------	---	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. contrato 05/2024 - 2º termo aditivo de 21,4804% - período de 08 de março de 2025 a 07 de março de 2026.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1193	30/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.337,58	2.337,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre folha de pagamentos Dezembro 2025							
1194	29/12/2025	0091/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.590,25	1.590,25	1.590,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela locação de equipamento de impressao conforme contrato Nº 013/2022. valor empenhado 4º termo aditivo (vigência 27 de fevereiro a 27 de fevereiro de 2026).							
1195	30/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.089,22	49.089,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento Dezembro 2025							
1196	22/12/2025	0146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pelo reconhecimento de Juros de R\$0,10 e Multa de R\$0,70 sobre a retenção de ISS (2%), das Notas Fiscais de nº 48564, 49017, 49580, 49945 e 50414 dos meses de Julho á novembro de 2025, relativo ao prestador de serviço: GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA CNPJ:12.236.554/0001-71, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob as notas de Empenhos nº 233/2025 e 1054/2025. (Por motivo de inconsistência do site da Prefeitura de Caruaru para emitir as guias).							
1197	31/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Maxima Saude e Medicina do Trabalho LTDA	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maxima Saude e Medicina do Trabalho LTDA, referente ao reembolso da funcionária Adriana Sampaio, sobre o exame realizado ASO periódico - Atestado de Saúde Ocupacional.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1198	31/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Maxima Saude e Medicina do Trabalho LTDA	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maxima Saude e Medicina do Trabalho LTDA, referente ao reembolso do funcionário Windson Florêncio, sobre o exame realizado ASO periódico - Atestado de Saúde Ocupacional.							
1199	31/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	SOS - Climestra Clinica e Segurança do Trabalho	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SOS - Climestra Clinica e Segurança do Trabalho, referente ao reembolso do funcionário Anderson Candeia, sobre o exame realizado ASO periódico - Atestado de Saúde Ocupacional.							
1200	31/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	V&L Serviços Especializados LTDA	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a V&L Serviços Especializados LTDA, referente ao reembolso do funcionário Carlos Felipe, sobre o exame realizado ASO periódico - Atestado de Saúde Ocupacional. Protocolo CRO/PE 009401/2025.							
1201	31/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Unny Clinic Serviços Medicos LTDA	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Unny Clinic Serviços Medicos LTDA, referente ao reembolso da funcionária Fabricia Soares, sobre o exame realizado ASO periódico - Atestado de Saúde Ocupacional.							
1204	15/12/2025	02/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	649,31	649,31	649,31	0,00	0,00

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

Histórico:

Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2025.

1205	01/12/2025	022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli	6.463,70	6.462,94	0,00	0,76	0,00
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS, para atender as necessidades do CRO-PE, conforme OF. CRO-PE Nº 02720/2024, para envio de 200.000(duzentas mil) mensagens diante da demanda do CRO-Pernambuco conforme CONTRATO CRO/PE SOB. n.º 22/2024.vigencia do contrato 30 de julho de 2025 a 29 de julho de 2026). 76.675 mensagens enviadas

1206	30/12/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	578,65	578,65	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, pelo reconhecimento DAM nº 4676728-2 sobre a retenção de ISS (4,48%), da Nota Fiscal de nº 45 do mês de dezembro de 2025, relativo ao prestador de serviço: PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA CNPJ:23.556.625/0001-30.

1207	30/12/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	303.000,00	276.999,06	276.999,06	26.000,94	0,00
------	------------	--	------------	--	---------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.

Total de empenhos:				45		419.795,99	380.709,49	318.054,65	39.086,50	0,00
Ordinários:				35		36.781,64	36.780,88	25.552,84	0,76	0,00
Estimativos:				8		356.839,40	330.838,36	279.411,56	26.001,04	0,00
Globais:				2		26.174,95	13.090,25	13.090,25	13.084,70	0,00