

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	02/02/2023	95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	PALLOMA FARIA BRANDÃO (CPF:xxx.817.554-xx)	6.395,73	6.395,73	6.395,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Palloma Faria Brandão às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 08 de fevereiro de 2023 a 09 de março de 2023.								
144	03/02/2023	97/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco (CNPJ:09.753.781/0001-60)	253,22	253,22	253,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco para o licenciamento dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2023 (Protocolo 001194/2023).								
145	06/02/2023	01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior (CPF:xxx.035.284-xx)	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
146	06/02/2023	063/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz (CPF:xxx.429.264-xx)	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

147	06/02/2023	096/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira (CPF:xxx.055.324-xx)	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

148	06/02/2023	04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues (CPF:xxx.094.085-xx)	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Fabricia Soares Rodrigues, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

149	06/02/2023	05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO (CPF:xxx.390.314-xx)	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

150	06/02/2023	06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo (CPF:xxx.825.624-xx)	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	------	------	--------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

151	06/02/2023	07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (CPF:xxx.378.154-xx)	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

152	06/02/2023	08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES (CPF:xxx.736.751-xx)	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

153	06/02/2023	09/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena (CPF:xxx.500.514-xx)	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

154	06/02/2023	010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (CPF:xxx.865.464-xx)	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	------	------	--------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

155	06/02/2023	011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior (CPF:xxx.936.944-xx)	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de fevereiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

156	06/02/2023	57/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ADINETE ELIEZER DO PRADO (CPF:xxx.812.364-xx)	8.082,35	8.082,35	8.082,35	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ADINETE ELIEZER DO PRADO, referente à rescisão do contrato de trabalho, Cargo Efetivo do CRO/PE, Adinete Eliezer do Prado.

157	09/02/2023	99/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:xxx.009.314-xx)	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2022 no dia 13/02/2023 e Reunião Plenária em 14/02/2023, na Sede Provisória da Autarquia.

158	09/02/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador (CPF:xxx.996.884-xx)	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2022 no dia 13/02/2023 e Reunião Plenária em 14/02/2023, na Sede Provisória da Autarquia.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	10/02/2023	114/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli (CNPJ:16.743.877/0001-02)	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli para o envio de mensagens de texto sms (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 114/2021).							
168	10/02/2023	51/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária para Conselheira Efetiva visitar a nova sala da Delegacia de Caruaru do CRO/PE, no dia 10 de fevereiro de 2023.							
171	13/02/2023	70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:xxx.831.964-xx)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização de unidades do serviço público do município de Vertentes, no dia 07 de fevereiro de 2023.							
172	13/02/2023	75/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja (CPF:xxx.177.174-xx)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização de unidades do serviço público do município de Vertentes, no dia 07 de fevereiro de 2023.							
173	13/02/2023	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (CNPJ:04.225.216/0001-06)	16.258,56	16.258,56	16.258,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao reequilíbrio econômico financeiro de 2022, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e recepcionista.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	24/02/2023	95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS (CPF:xxx.284.554-xx)	3.197,87	3.197,87	3.197,87	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 13 de março de 2023 a 27 de março de 2023.

177	24/02/2023	95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.898.634-xx)	3.288,88	3.288,88	3.288,88	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTO às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 22 de março de 2023 a 31 de março de 2023.

178	24/02/2023	95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ (CPF:xxx.140.214-xx)	4.933,33	4.933,33	4.933,33	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 01 de março de 2023 a 30 de março de 2023.

179	24/02/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO (CPF:xxx.490.244-xx)	1.333,37	1.333,37	1.333,37	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 15 de março de 2023 a 29 de março de 2023.

180	24/02/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO (CPF:xxx.179.924-xx)	1.431,61	1.431,61	1.431,61	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 29 de março de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	24/02/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ (CPF:xxx.767.204-xx)	1.335,19	1.335,19	1.335,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 03 de abril de 2023.							
182	17/02/2023	103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO (CPF:xxx.179.924-xx)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate para ação social em Petrolina/PE, no dia 17 de fevereiro de 2023.							
183	01/02/2023	84/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).							
184	13/02/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Ciclo de Atualização realizado em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Faculdade CESPU Europa, no dia 13 de fevereiro de 2023.							
185	13/02/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Ciclo de Atualização realizado em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Faculdade CESPU Europa, no dia 13 de fevereiro de 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	07/02/2023	85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).						
187	07/02/2023	86/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).						
188	07/02/2023	84/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).						
189	14/02/2023	104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Glauco dos Santos Ferreira (CPF:xxx.384.474-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião de plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).						
190	14/02/2023	85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	14/02/2023	105/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claúdio Heliomar Vicente da Silva (CPF:xxx.604.643-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).							
192	14/02/2023	87/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:xxx.004.634-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).							
193	14/02/2023	86/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).							
194	14/02/2023	84/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).							
195	28/02/2023	84/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
196	28/02/2023	86/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).						
197	28/02/2023	85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).						
198	28/02/2023	106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira (CPF:xxx.167.224-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
199	14/02/2023	106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira (CPF:xxx.167.224-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião plenária, no dia 14 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
202	27/02/2023	29/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28)	335.531,61	335.531,61	335.531,61	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: Fevereiro.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
250	01/02/2023	58/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo (CPF:xxx.757.754-xx)	8.030,00	1.488,33	1.488,33	0,00	6.541,67
Histórico:			Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de contabilidade, período de fevereiro de 2023 a dezembro de 2023.							
271	28/02/2023	68/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	KEYPPY DEDETIZACOES LTDA (CNPJ:02.457.343/0001-05)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZACOES LTDA, referente a contratação de empresa especializada em dedetização.							
344	17/02/2023	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	6,68	6,68	6,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, retenções federais pagas a maior. (Implanta Informática).							
625	28/02/2023	30/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28)	21.460,67	21.460,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês fevereiro.							
633	28/02/2023	31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28)	38.048,33	38.048,33	38.048,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês fevereiro.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
711	07/02/2023	121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Retenções de Tributos Federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) pago a maior, conforme NFS-e 2350, vinculado ao fornecedor:
Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06.

Total de empenhos:	52	477.582,50	465.733,33	444.272,66	5.307,50	6.541,67
Ordinários:	50	463.472,50	458.165,00	436.704,33	5.307,50	0,00
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	2	14.110,00	7.568,33	7.568,33	0,00	6.541,67

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador CRCPB 007096/O-1
Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8
048.633.834-79

Dra. Maria Catarina Almeida Iago
Tesoureira CROPE
CRO-PE 10.774
068.152.624-64

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente CROPE
CRO-PE 8.802
008.211.554-07

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09