

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:					12.753,58D
06/05/2024	4378	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1046 do empenho 6, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169,00	12.584,58D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:					3.757,94C
02/05/2024	4320	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		20,00			
02/05/2024	4359	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	20,00				
02/05/2024	6621	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1604 do empenho 313, Transferência 050339, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação 0.594.D2D.8BA.8C8.215 ref. taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004791/2024.		180,00			
Acumulado até o dia:						20,00	200,00	3.937,94C
03/05/2024	2405	27/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		2.632,26			
03/05/2024	2406	27/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		5.561,41			
03/05/2024	2407	27/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.793,11			
03/05/2024	2408	27/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.158,31			
03/05/2024	2409	27/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		7.011,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2410	27/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		6.161,37			
03/05/2024	2411	27/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.240,91			
03/05/2024	2412	27/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.734,82			
03/05/2024	2413	27/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.480,77			
03/05/2024	2414	27/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.693,89			
03/05/2024	2415	27/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.237,00			
03/05/2024	2416	27/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.520,53			
03/05/2024	2420	27/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.997,99			
03/05/2024	2421	27/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.158,31			
03/05/2024	2422	27/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.158,31			
03/05/2024	2423	27/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.158,31			
03/05/2024	2437	29/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		7.298,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2438	29/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.804,83			
03/05/2024	2439	29/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.407,17			
03/05/2024	2440	29/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		3.962,19			
03/05/2024	2463	29/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.858,56			
03/05/2024	2464	29/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		3.775,31			
03/05/2024	2465	29/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		8.377,69			
03/05/2024	2468	29/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.030,41			
03/05/2024	2469	29/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.010,05			
03/05/2024	2475	26/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.690,03			
03/05/2024	2476	26/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.243,68			
03/05/2024	2477	26/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		1.685,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2478	26/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		1.963,93			
03/05/2024	2480	26/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.810,47			
03/05/2024	2481	26/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		1.739,96			
03/05/2024	2482	26/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.270,37			
03/05/2024	2484	26/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.757,61			
03/05/2024	2485	26/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050304, AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.2F0.009.7B4.1EF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		652,17			
03/05/2024	2487	26/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.215,15			
03/05/2024	2491	26/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.891,24			
03/05/2024	2492	26/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		7.460,45			
03/05/2024	2493	26/2024	Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		1.793,69			
03/05/2024	2494	26/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		1.966,68			
03/05/2024	2495	155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2496	155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2497	155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2498	155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2499	155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2500	155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2501	155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2502	155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2503	155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.		917,40			
03/05/2024	2504	155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2505	155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2506	155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2507	155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2508	155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2509	155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2510	155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2511	155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2512	155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2513	155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2514	155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2515	155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2516	155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050322, AUTENTICACAO SISBB: E.165.BEC.E77.556.1C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2517	155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2518	155/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		1.501,20			
03/05/2024	2519	155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2520	155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2521	155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2522	155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2523	155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050303, AUTENTICACAO SISBB: A.98D.75D.18A.E7C.FDC, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2524	155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2525	155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2526	155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2527	155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050326, AUTENTICACAO SISBB: C.D8F.7A8.420.E79.CCF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2528	155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050334, AUTENTICACAO SISBB: 5.31F.D5D.1B7.88D.90B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2529	155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.69E.2A7.8B2.9F9.397, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2530	155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050325, AUTENTICACAO SISBB: 2.E86.22F.404.C11.530, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2548	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2549	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2550	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2551	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2552	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2553	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2554	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2555	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2556	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2637	0172/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 462 do empenho 257, Transferência 551.361.000.065.602, NR.AUTENTICACAO 9.E8E.5D9.EFF.0CB.2F5, Protocolo CRO/PE 004643/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Apoio Técnico e Operacional ao SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			
03/05/2024	2642	0126/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 464 do empenho 258, Transferência 050317, AUTENTICACAO SISBB: F.6A3.FE3.50D.401.28A, Protocolo CRO/PE 004654/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Assessorar a diretoria no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			
03/05/2024	2647	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 466 do empenho 259, Transferência 050333, AUTENTICACAO SISBB: D.021.053.A78.7D9.C61, Protocolo CRO/PE 004655/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			
03/05/2024	2651	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 467 do empenho 260, Transferência 050332, AUTENTICACAO SISBB: 5.65D.9F2.F58.ECD.E95, Protocolo CRO/PE 004656/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			
03/05/2024	2655	0176/2024	Pago a PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, liquidação 469 do empenho 261, Transferência 050313, AUTENTICACAO SISBB: B.197.E41.273.28D.249, Protocolo CRO/PE 004657/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.		1.750,00			
03/05/2024	2658	0174/2024	Pago a LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, liquidação 470 do empenho 262, Transferência 050318, AUTENTICACAO SISBB: 1.DDE.AA6.6C3.713.1F2, Protocolo CRO/PE 004658/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.		1.750,00			
03/05/2024	2663	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 472 do empenho 263, Transferência 553.613.000.062.199, NR.AUTENTICACAO F.BE8.BED.63E.C7B.F84, Protocolo CRO/PE 004659/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2667	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 473 do empenho 264, Transferência 050329, AUTENTICACAO SISBB: 0.7E8.F40.FF5.882.780, Protocolo CRO/PE 004660/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.		2.225,00			
03/05/2024	2670	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 475 do empenho 265, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 3.912.315.393.011.ED2, Protocolo CRO/PE 004662/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.		445,00			
03/05/2024	2673	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 476 do empenho 266, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 1.454.2D8.97C.AC4.4E3, Protocolo CRO/PE 004663/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		3.115,00			
03/05/2024	2677	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 477 do empenho 267, Transferência 553.242.000.016.680, NR.AUTENTICACAO 2.6A5.C67.A37.5F4.417, Protocolo CRO/PE 004718/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		2.450,00			
03/05/2024	2680	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 478 do empenho 268, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 1.FFC.29B.B2C.584.11E, Protocolo CRO/PE 004722/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.		445,00			
03/05/2024	2684	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 479 do empenho 269, Transferência 050335, AUTENTICACAO SISBB: 5.10F.451.26E.C37.09A, Protocolo CRO/PE 004731/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		3.115,00			
03/05/2024	2691	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 481 do empenho 271, Transferência 050328, AUTENTICACAO SISBB: E.E5D.C1F.BCC.01A.B49, Protocolo CRO/PE 004759/2024, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 á 10/05/2024.		4.450,00			
03/05/2024	2694	0177/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 482 do empenho 272, Transferência 555.742.000.011.596, NR.AUTENTICACAO B.957.08D.E19.C8B.EEC, Protocolo CRO/PE 004761/2024, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.		1.890,00			
03/05/2024	4168	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4170	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4172	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4174	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4176	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4178	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4180	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4182	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4184	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4186	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4188	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4190	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4192	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4194	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4196	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4198	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4200	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4202	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4204	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4206	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4208	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4210	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4212	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4214	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4216	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4218	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4220	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4222	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4224	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4226	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4228	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4230	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4232	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4234	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4236	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4238	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4240	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4242	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4244	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4246	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4361	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	264.900,24				
03/05/2024	4760	0023/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024 , Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.		2.997,05			
03/05/2024	4761	0022/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1081 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004664/2024, Cod. Autenticação B.55B.A0F.CA8.FB5.CD2, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/05/2024 a 17/05/2024.		1.250,98			
03/05/2024	5210	0028/2024	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.688,83			
03/05/2024	5212	0028/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.688,83			
03/05/2024	5214	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.688,83			
03/05/2024	5215	0028/2024	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.688,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	5227	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1363 do empenho 3, Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Maio de 2024.		2.000,00			
03/05/2024	5229	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1364 do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.		650,00			
03/05/2024	5231	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1365 do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.		5.500,00			
03/05/2024	5237	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.		14.566,62			
03/05/2024	5240	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.		1.728,13			
03/05/2024	6629	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		21,50			
03/05/2024	6630	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		47,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	6631	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		47,86			
03/05/2024	6632	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		41,82			
03/05/2024	6633	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		47,86			
03/05/2024	6634	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		21,50			
03/05/2024	6635	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		21,50			
03/05/2024	6636	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		21,50			
03/05/2024	6637	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		95,72			
03/05/2024	6647	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1613 do empenho 170, Transferência 050341, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		1.412,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	6649	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1614 do empenho 171, Transferência 050341, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		150,00			
03/05/2024	6695	0180/2024	Pago a EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, liquidação 1627 do empenho 590, Cheque 856176, Protocolo CRO/PE 001165/2024 referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.		365,30			
03/05/2024	7184	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.035,61			
03/05/2024	8734	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2202 do empenho 737, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.110,00			
03/05/2024	8736	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2203 do empenho 738, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Doriellio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.270,00			
03/05/2024	8738	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2204 do empenho 739, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco Antônio/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoës/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.440,00			
03/05/2024	8740	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2205 do empenho 740, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		720,00			
03/05/2024	8742	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2206 do empenho 741, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		240,00			
Acumulado até o dia:								
07/05/2024	4248	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4250	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4252	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4254	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4256	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
						264.920,24	267.304,64	6.142,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	4258	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4260	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4262	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4264	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4362	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	15.489,40				
07/05/2024	4545	0187/2024	Pago a NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, liquidação 1071 do empenho 428, Transferência 550.446.000.006.672, Protocolo CRO/PE 004805/2024, Cod. Autenticação 8.694.4D4.568.077.DD5, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	4548	0188/2024	Pago a JULIANA GOMES E SILVA, liquidação 1072 do empenho 429, Transferência 554.119.000.016.323, Protocolo CRO/PE 004807/2024, Cod. Autenticação E.764.F63.600.0ED.1A2, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	4551	0189/2024	Pago a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, liquidação 1073 do empenho 430, Transferência 050709, Protocolo CRO/PE 004808/2024, Cod. Autenticação A.FCB.D59.036.452.891, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	4554	0190/2024	Pago a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, liquidação 1074 do empenho 431, Transferência 050710, Protocolo CRO/PE 004809/2024, Cod. Autenticação A.1D8.472.2D5.F31.AF3, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	5244	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1372 do empenho 175, Pagamento Online 050701, Fatura 385848400, Cod. Autenticação A.1B9.480.3D7.6AD.968 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004850/2024.		239,75			
07/05/2024	5247	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 50.702, Nota Fiscal 23.097, Cod. Autenticação E.781.B3B.7E0.F7F.BA7 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 004696/2024.		1.513,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	5249	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 154, Pagamento Online 50.703, Fatura 519160U/1.1 , Cod. Autenticação 2.598.429.150.E8B.C13 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 004851/2024.		445,00			
07/05/2024	5252	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 154, Pagamento Online 50.706, Fatura 163665/1.1 , Cod. Autenticação B.1C8.68F.417.08B.A5E ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 004852/2024.		5,00			
07/05/2024	5255	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 156, Pagamento Online 50.704, Fatura 519158U/1.1, Cod. Autenticação 6.E52.0CE.51D.DFC.0C5 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 004853/2024		545,93			
07/05/2024	5257	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 156, Pagamento Online 50.705, Fatura 163666/1.1, Cod. Autenticação 4.ED1.509.5AB.1B9.EBD ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 004854/2024.		5,00			
07/05/2024	5260	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 146, Pagamento Online 50.707, Nota Fiscal 10904, Cod. Autenticação 5.F91.2B8.F0A.D49.846 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004841/2024.		120,00			
07/05/2024	5262	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 50.708, Boleto 10365, Cod. Autenticação 1.0FC.383.2D7.17E.15A ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). - Vigência de 21 de junho de 2023 a 20 de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 004840/2024.		2.304,00			
07/05/2024	6530	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 050712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6549	0221/2024	Pago a TACIANE CORREIA ROCHA, liquidação 1590 do empenho 574, Transferência 050715, Protocolo CRO/PE 004769/2024, Cod. Autenticação 8.E31.3E9.146.00C.6B9, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6552	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1591 do empenho 575, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 004774/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6555	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1592 do empenho 576, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004775/2024, Cod. Autenticação 1.06A.E71.11B.0AB.067, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6558	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1593 do empenho 577, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004777/2024, Cod. Autenticação 0.56C.ACA.E60.87E.A0E, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6561	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1594 do empenho 578, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 004778/2024, Cod. Autenticação 3.6E7.C44.E83.2F3.141, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6564	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1595 do empenho 579, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004779/2024, Cod. Autenticação 7.07A.E73.4C8.8B4.14C, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6567	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1596 do empenho 580, Transferência 050713, Protocolo CRO/PE 004781/2024, Cod. Autenticação 9.634.99A.624.051.1F2, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6679	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1624 do empenho 585, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 004812/2024, Cod. Autenticação 6.2A6.8E3.0A9.1A0.4F7, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6727	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1634 do empenho 586, Transferência 553.613.000.062.199, Protocolo CRO/PE 004813/2024, Cod. Autenticação 4.0DD.12C.62E.89E.7A, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6729		Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1635 do empenho 587, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6 , referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6731		Pago a THAIS MARQUES MAFRA, liquidação 1636 do empenho 588, Transferência 050711, Protocolo CRO/PE 004815/2024, Cod. Autenticação 0.9FD.347.5F8.D22.68C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6770	0219/2024	Estorno do pagamento 2157 Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, empenho 571, Transferência 50717, Protocolo CRO/PE 004766/2024 ref. a Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004766/2024. AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ CONFORME EXTRATO	356,00				
07/05/2024	6772	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 50712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6775	0223/2024	Pago a Ednaldo Martins, liquidação 1654 do empenho 613, Transferência 050716, Protocolo CRO/PE 004814/2024., Cod. Autenticação D.261.8B0.D3A.028.DA5 , referente ao auxílio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife- PE NO DIA 09/05/2024 .		356,00			
Acumulado até o dia:						280.765,64	283.506,04	6.498,34C
10/05/2024	3100	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 609 do empenho 195, PIX 051015, Nota Fiscal 1000456, NR.AUTENTICACAO 0.A87.AAC.AE2.7EB.6DD, ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004973/2024.		15.877,93			
10/05/2024	4276	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
10/05/2024	4278	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
10/05/2024	4363	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		197.182,83			
10/05/2024	4391	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2024.	250.000,00				
10/05/2024	5264	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.		1.930,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	5266	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.		465,60			
10/05/2024	5270	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1385 do empenho 344, Transferência 051001, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação E.C8F.B27.8B4.E3B.AED ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004962/2024.		1.615,00			
10/05/2024	5272	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.		24.905,95			
10/05/2024	5274	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação do empenho 190, Transferência 51.007, Boleto 000396831, Cod. Autenticação 0.EFC.6CA.EEC.6AC.068 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004956/2024.		107,92			
10/05/2024	5276	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Pagamento Online 51.008, Nota Fiscal 993, Cod. Autenticação 6.CBB.9AF.F15.9BE.652 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 004978/2024.		549,00			
10/05/2024	5278	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2024.		348,01			
10/05/2024	5282	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005106/2024.		108,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	5509	0090/2024	Pago a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, Nota Fiscal 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.		4.650,00			
10/05/2024	6538	0220/2024	Pago a Gutargo Nunes Teixeira, liquidação 1589 do empenho 573, PIX 051012, Protocolo CRO/PE 004768/2024, Cod. Autenticação A.08E.93D.453.D69.916, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
10/05/2024	6568	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051002, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1382 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.).		14,59			
10/05/2024	6570	0094/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051005, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1386 do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.).		508,28			
10/05/2024	6571	0105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051006, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1383 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.).		14,40			
10/05/2024	6645	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1612 do empenho 172, PIX 051014, Cod. Autenticação 2.583.FDF.55E.75A.70E referente ao complemento de rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.		343,46			
10/05/2024	6883	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1686 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.		656,20			
10/05/2024	6884	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1687 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.		66,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	6885	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051004, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1687 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.).		2,93			
10/05/2024	7075	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1719 do empenho 656, Pagamento Online 51.011, Protocolo CRO/PE 004963/2024, Cod. Autenticação 0.827.C6E.BCC.600.47C, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
10/05/2024	7076	0049/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 51.011, referente a ISS Retido - Recife (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1385 do empenho 344, Transferência 051001, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação E.C8FB27.8B4.E3B.AED ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004962/2024.).		85,00			
10/05/2024	7078	0049/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 51.010, referente a ISS Retido - Recife (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1348 do empenho 344, Transferência 041904, Nota Fiscal 185, Cod. Autenticação 4.92E.4B1.C36.364.9A0 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004370/2024.).		300,00			
10/05/2024	7082	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1720 do empenho 657, Pagamento Online 51.010, Protocolo CRO/PE 004951/2024, Cod. Autenticação A.846.DD2.643.8FE.D55 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
Acumulado até o dia:								
13/05/2024	4322	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,92		530.765,64	533.614,04
13/05/2024	4364	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	26,92				6.606,34C
Acumulado até o dia:								
14/05/2024	4266	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60		530.792,56	533.640,96
14/05/2024	4365	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	21.933,28				6.606,34C
14/05/2024	5201	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).		479,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5203	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).		4.519,48			
14/05/2024	5280	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 51.401, Boleto M00034941, Cod. Autenticação 5.03C.4E6.36B.1A9.F3E ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005083/2024.		1.250,00			
14/05/2024	5284	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 51.403, Nota Fiscal 41743, Cod. Autenticação 2.32D.34E.01FA46.061 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005107/2024.		50,00			
14/05/2024	5286	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1393 do empenho 4, Pagamento Online 51.404, Boleto 995548, Cod. Autenticação B.C81.60E.A2D.033.E1A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005109/2024.		99,90			
14/05/2024	5288	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1394 do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.		229,80			
14/05/2024	5290	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1395 do empenho 187, Pagamento Online 51.406, Nota Fiscal 59221101, Cod. Autenticação 7.EFD.5BD.0AC.2DD.418 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.		8.261,92			
14/05/2024	5293	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1396 do empenho 206, Pagamento Online 51.407, Nota Fiscal 2.095, Cod. Autenticação F.F74.650.E47.01B.E54 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Protocolo CRO/PE 005117/2024.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5295	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1397 do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		350,00			
14/05/2024	5297	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a 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 janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		728,24			
14/05/2024	5301	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051413, Fatura 2404976755133, Cod. Autenticação 9.DB9.830.F87.63D.8EF ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de NET Fone ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005084/20024.		176,16			
14/05/2024	5314	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1400 do empenho 174, Pagamento Online 051414, Nota Fiscal , Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005118/2024.		211,43			
14/05/2024	5316	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051415, Fatura 0003630615, Cod. Autenticação 4.19B.CCB.927.7DE.078 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005088/2024.		172,18			
14/05/2024	5511	0079/2024	Pago a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.		4.636,00			
14/05/2024	6572	0079/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051410, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 1468 do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.).		244,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	6573	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051412, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1394 do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.).		10,20			
Acumulado até o dia:						552.725,84	555.466,24	6.498,34C
17/05/2024	3407	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 718 do empenho 360, Transferência 551.620.000.142.915, NR.AUTENTICACAO B.8B4.8A5.087.761.5D9, Protocolo CRO/PE 004915/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/2024	3411	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 720 do empenho 361, Transferência 051709, AUTENTICACAO SISBB: 0.031.C77.6FC.EE3.D2C, Protocolo CRO/PE 004916/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/2024	3420	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 724 do empenho 362, Transferência 051711, AUTENTICACAO SISBB: 3.F30.6E0.71A.A5B.2D7, Protocolo CRO/PE 004918/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/2024	3426	0133/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 726 do empenho 363, Transferência 553.108.000.039.595, NR.AUTENTICACAO 7.D0F.5EC.0E7.161.1AB, Protocolo CRO/PE 004919/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/2024	3429	0123/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 728 do empenho 364, Transferência 550.068.000.022.450, NR.AUTENTICACAO 2.963.1AB.AE4.4F5.439, Protocolo CRO/PE 004920/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.		630,00			
17/05/2024	3434	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 729 do empenho 365, Transferência 051713, AUTENTICACAO SISBB: E.0E1.D19.4BC.001.A3B, Protocolo CRO/PE 005071/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.		210,00			
17/05/2024	3542	0193/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 770 do empenho 393, Transferência 051719, AUTENTICACAO SISBB: 0.631.FE7.98D.83D.62D, Protocolo CRO/PE 004534/2024, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.		609,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	3593	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 662 do empenho 335, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.ED6.1A5.183.04B.D68, Protocolo CRO/PE 005073/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
17/05/2024	3594	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 663 do empenho 336, Transferência 051708, AUTENTICACAO SISBB: 5.7EF.3B3.06F.38C.EDE, Protocolo CRO/PE 005074/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
17/05/2024	3595	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 337, Transferência 051701, AUTENTICACAO SISBB: 3.849.471.B56.4CB.122, Protocolo CRO/PE 005075/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
17/05/2024	3596	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 665 do empenho 338, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO F.07E.D74.F68.882.B7B, Protocolo CRO/PE 005076/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
17/05/2024	3597	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 666 do empenho 339, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO D.CD5.B16.6CF.A3B.612, Protocolo CRO/PE 005077/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
17/05/2024	3598	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 667 do empenho 340, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.2A5.006.E07.0B2.7B6, Protocolo CRO/PE 005078/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
17/05/2024	4132	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4134	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4136	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4138	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4140	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4142	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4144	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4146	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4148	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4150	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4152	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4154	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4156	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4158	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4160	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4162	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4164	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4166	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4366	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	161.213,22				
17/05/2024	4563	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1079 do empenho 432, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005036/2024, Cod. Autenticação 5.242.954.C17.C7A.953, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.		445,00			
17/05/2024	4570	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1084 do empenho 433, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005035/2024, Cod. Autenticação B.0BC.D9A.B3E.0FD.7A2, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.		445,00			
17/05/2024	4577	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1090 do empenho 434, Transferência 051712, Protocolo CRO/PE 005063/2024, Cod. Autenticação 7.76C.C15.83F.EFD.6EE, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.		445,00			
17/05/2024	4580	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1091 do empenho 435, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 005067/2024, Cod. Autenticação 4.892.802.A27.126.A50, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.		1.335,00			
17/05/2024	4584	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1092 do empenho 436, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005188/2024, Cod. Autenticação B.E6D.A7B.EF3.E42.8F4, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.		445,00			
17/05/2024	4593	0182/2024	Pago a SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, liquidação 1098 do empenho 438, Transferência 051718, Protocolo CRO/PE 005220/2024, Cod. Autenticação C.882.EF4.19D.33A.9DE, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4817	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICÍPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)		1.470,00			
17/05/2024	5318	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1402 do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.		18.013,43			
17/05/2024	5513	0034/2024	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 1469 do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.		15.502,16			
17/05/2024	6427	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E54, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 24/04/2024.		356,00			
17/05/2024	6428	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC3, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 25/04/2024.		356,00			
17/05/2024	6574	0222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051702, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1402 do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.).		367,62			
17/05/2024	6575	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051720, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICÍPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)).		98,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	6675	0180/2024	Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 1623 do empenho 584, Transferência 060406, Protocolo CRO/PE 003890/2024, Cod. Autenticação 5.874.98F.CF7.614.E28 referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.		57,43			
17/05/2024	6702	0180/2024	Estorno do pagamento 2197 Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, empenho 584, Transferência 200009, Protocolo CRO/PE 003890/2024, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 003890/2024. Estornado por erro no processamento bancário.	57,43				
17/05/2024	6713	0180/2024	Pago a RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, liquidação 1631 do empenho 602, Transferência 051714, Protocolo CRO/PE 003992/2024, Cod. Autenticação 6.CAA.89A.48B.632.99E referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.		98,63			
17/05/2024	6716	0180/2024	Pago a BIANCA PEREIRA SILVA, liquidação 1632 do empenho 603, Transferência 051715, Protocolo CRO/PE 003700/2024, Cod. Autenticação E.C1C.3CC.009.007.36B, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.		273,96			
17/05/2024	6719	0180/2024	Pago a DANILO PEREIRA FERREIRA, liquidação 1633 do empenho 604, Transferência 051717, Protocolo CRO/PE 003464/2024, Cod. Autenticação 6.E1E.355.FB4.FAF.7EF referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.		219,18			
17/05/2024	6733	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1637 do empenho 589, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005032/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E5 ref. Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			
17/05/2024	6735	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1638 do empenho 591, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005033/2024, Cod. Autenticação 6.4C3.E61.E2C.6A3.6E6, Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			
17/05/2024	6737	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1639 do empenho 592, Transferência 051721, Protocolo CRO/PE 005057/2024, Cod. Autenticação 5.AF5.BDE.860.F77.AF5, referente ao auxilio representação para Ministar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE .		712,00			
17/05/2024	6741	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1640 do empenho 593, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005066/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC. Referente ao auxilio representação para : Ministar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.		356,00			
17/05/2024	6743	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1641 do empenho 594, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005068/2024, Cod. Autenticação 0.4B5.73C.6B0.D88.AF8 Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024. PROTOCOLO 005068/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	6745	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1642 do empenho 595, Transferência 051716, Protocolo CRO/PE 005072/2024, Cod. Autenticação A.9C0.5EA.3DB.CD7.E75, referente ao auxílio representação para Ministra palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024.		356,00			
17/05/2024	6747	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1643 do empenho 596, Transferência 051707, Protocolo CRO/PE 005093/2024, Cod. Autenticação B.F7B.6ED.C1B.1E8.570, referente ao auxílio representação para Ministra palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.		356,00			
17/05/2024	8701	0078/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2197 do empenho 799, Transferência 051710, Protocolo CRO/PE 004464/2024, Cod. Autenticação E.5F1.902.E69.414.99B, referente á compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.		44,80			
17/05/2024	8859	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2248 do empenho 127, PIX 051722, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.A2A.4B0.5A5.688.C63, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Abril de 2024.		17.438,06			
17/05/2024	8997	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		328,19			
17/05/2024	8998	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		869,10			
17/05/2024	8999	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		245,46			
17/05/2024	9000	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		869,10			
17/05/2024	9001	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		908,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9002	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		908,85			
17/05/2024	9003	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Kelveia Moraes Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		301,74			
17/05/2024	9004	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		245,46			
17/05/2024	9005	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		365,01			
17/05/2024	9006	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		523,94			
17/05/2024	9007	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		869,10			
17/05/2024	9008	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		365,01			
17/05/2024	9009	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		523,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9010	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		523,94			
17/05/2024	9011	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		365,01			
17/05/2024	9012	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		523,94			
17/05/2024	9013	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaele Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		908,85			
17/05/2024	9014	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		488,83			
17/05/2024	9015	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		488,83			
17/05/2024	9016	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		593,93			
17/05/2024	9017	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		488,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9018	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		488,83			
17/05/2024	9019	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		488,83			
17/05/2024	9020	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		488,83			
17/05/2024	9021	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		367,44			
17/05/2024	9022	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		488,83			
17/05/2024	9023	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		410,39			
17/05/2024	9024	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		172,32			
17/05/2024	9025	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		172,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9026	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		908,85			
17/05/2024	9027	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		655,03			
17/05/2024	9028	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		172,32			
17/05/2024	9029	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		211,97			
17/05/2024	9030	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		300,81			
17/05/2024	9031	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		282,48			
17/05/2024	9032	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		180,55			
17/05/2024	9033	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050304, AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.2F0.009.7B4.1EF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		64,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9034	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		172,32			
17/05/2024	9035	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		253,34			
17/05/2024	9036	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		206,36			
17/05/2024	9052	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		253,17			
17/05/2024	9053	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		253,17			
17/05/2024	9054	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.COF ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		253,17			
17/05/2024	9055	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		253,17			
17/05/2024	9056	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 642 do empenho 321, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 7.20F.711.F78.FE9.F9F, Protocolo CRO/PE 004206/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9057	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 637 do empenho 311, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.498.0E6.FED.D4E.EDA, Protocolo CRO/PE 003784/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/2024	9058	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 655 do empenho 330, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO B.A68.95D.FCF.863.9F3, Protocolo CRO/PE 004493/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 004493/2024.).		61,60			
17/05/2024	9059	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 652 do empenho 326, Transferência 042609, AUTENTICACAO SISBB: 4.362.9BC.CFB.C2B.047, Protocolo CRO/PE 004492/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/2024	9060	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 639 do empenho 318, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 7.FC1.256.7C2.13C.9C4, Protocolo CRO/PE 003786/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/2024	9061	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 660 do empenho 333, Transferência 042610, Protocolo CRO/PE 004496/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/2024	9062	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 643 do empenho 322, Transferência 041909, AUTENTICACAO SISBB: D.763.0BB.0F1.D35.60A, Protocolo CRO/PE 004207/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/2024	9063	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 638 do empenho 317, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.D1D.C77.028.E16.5E6, Protocolo CRO/PE 003785/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9064	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 661 do empenho 334, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 5.D79.E8C.9AB.C9E.BFE, Protocolo CRO/PE 004497/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/2024	9065	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 657 do empenho 331, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.E22.771.080.518.BA5, Protocolo CRO/PE 004494/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/2024	9066	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 650 do empenho 324, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.217.DC6.EA7.171.249, Protocolo CRO/PE 003586/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Assembleia de Prestação de Contas, no dia 22 de Março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/2024	9067	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 629 do empenho 304, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO F.D38.9E5.4CD.F99.719, Protocolo CRO/PE 003783/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/2024	9068	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 640 do empenho 319, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 4.F40.62E.AEE.E8E.486, Protocolo CRO/PE 004203/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/2024	9069	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 644 do empenho 323, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO C.C96.A48.06A.5A0.55F, Protocolo CRO/PE 004209/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/2024	9070	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 659 do empenho 332, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 7.679.6F7.F4D.7F7.488, Protocolo CRO/PE 004495/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9071	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.).		146,30			
17/05/2024	9072	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003480/2024, Cod. Autenticação 9.10D.252.EEA.3C0.3C4, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.).		242,82			
17/05/2024	9073	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1077 do empenho 188, Transferência 040203, Protocolo CRO/PE 003771/2024, Cod. Autenticação 3.659.B26.8A9.597.B8D, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 12/04/2024.).		64,74			
17/05/2024	9074	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1076 do empenho 189, Transferência 040202, Protocolo CRO/PE 003772/2024, Cod. Autenticação 9.174.A7E.5C2.F41.CF0 referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 27/04/2024.).		150,97			
17/05/2024	9075	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1078 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003775/2024, Cod. Autenticação A.1D0.338.1C3.38D.D14, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 15/04/2024 a 29/04/2024.).		702,49			
17/05/2024	9076	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.).		154,15			
17/05/2024	9077	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1078 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003775/2024, Cod. Autenticação A.1D0.338.1C3.38D.D14, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 15/04/2024 a 29/04/2024.).		935,90			
17/05/2024	9078	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		1.874,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9079	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		119,62			
17/05/2024	9080	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		261,40			
17/05/2024	9081	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		286,96			
17/05/2024	9082	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		286,96			
17/05/2024	9083	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		218,74			
17/05/2024	9084	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		286,96			
17/05/2024	9085	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		218,74			
17/05/2024	9086	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		1.572,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9087	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		286,96			
17/05/2024	9088	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		116,59			
17/05/2024	9089	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		343,39			
17/05/2024	9090	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		928,06			
17/05/2024	9091	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		116,59			
17/05/2024	9092	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		928,06			
17/05/2024	9093	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		928,06			
17/05/2024	9094	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		1.183,22			
17/05/2024	9095	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		343,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9096	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Kevlia Moraes Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		40,03			
17/05/2024	9097	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		116,59			
17/05/2024	9098	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		31,01			
17/05/2024	9099	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		343,39			
17/05/2024	9100	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		1.427,99			
17/05/2024	9101	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		343,39			
17/05/2024	9102	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		1.598,13			
17/05/2024	9103	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		27,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9104	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		275,98			
17/05/2024	9105	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		39,45			
17/05/2024	9106	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		45,28			
17/05/2024	9107	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		514,30			
17/05/2024	9109	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2308 do empenho 125, Pagamento Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, referente PIs sobre Folha dePagamento mês: ABRIL DE 2024.		2.112,49			
17/05/2024	9115	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2309 do empenho 126, Pagamento Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de abril de 2024.		46.042,42			
17/05/2024	9348	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1165 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3053, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. À CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA PARA O DESLOCAMENTO DOS MUNICIPIOS DE CARUARU E GARANHUS NAS ATIVIDADES DO CRO/PE PERÍODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004426/2024)).		92,96			
17/05/2024	9349	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1166 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3141, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERIODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004428/2024)).		154,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9350	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1164 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. (PROTOCOLO CRO/PE 004438/2024)).		154,93			
17/05/2024	9351	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1167 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3142, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. À CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004435/2024)).		92,96			
17/05/2024	9352	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1188 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3202, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004711/2024)).		301,35			
17/05/2024	9353	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1168 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3059, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004668/2024)).		51,22			
17/05/2024	9354	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1169 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3058, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004678/2024)).		51,22			
17/05/2024	9355	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1170 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3110, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004673/2024)).		51,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9356	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1171 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3109, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004682/2024)).		51,22			
17/05/2024	9357	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1177 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3167, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 07, 13, 20 E 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004675/2024)).		40,98			
17/05/2024	9358	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1178 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3168, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 07, 13, 20 e 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004686/2024)).		40,98			
17/05/2024	9359	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1179 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3204, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBCREF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004715/2024)).		40,98			
17/05/2024	9360	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1180 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3205, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17 e 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004719/2024)).		40,98			
17/05/2024	9361	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1181 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3198, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004691/2024)).		283,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9362	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1182 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3200, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004706/2024)).		301,35			
17/05/2024	9363	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1183 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3201, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DE, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)).		301,35			
17/05/2024	9364	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1190 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3203, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004697/2024)).		511,48			
17/05/2024	9365	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1196 do empenho 141, Transferência 043011, Nota Fiscal 3199, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)).		1.210,00			
17/05/2024	9383	0163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1268 do empenho 13, Transferência 040235, Protocolo CRO/PE 003829/2024, Cod. Autenticação D.4A4.29F.224.93D.A74 ref. a Valor empenhado relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Referente ao período de 1 a 31 de março de 2024.).		850,35			
17/05/2024	9384	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1298 do empenho 131, Pagamento Online 41.930, Nota Fiscal 302681274, Cod. Autenticação F.BA0.F7D.ADA.56B.C24, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004268/2024)).		267,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9385	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1625 do empenho 133, Pagamento Online 42.614, Nota Fiscal 304279790, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004571/2024).).		21,38			
17/05/2024	9386	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1351 do empenho 136, Pagamento Online 042602, Nota Fiscal 304046498, Cod. Autenticação 4.451.07A.3D0.E9F.62A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004575/2024).).		13,66			
17/05/2024	9387	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1350 do empenho 135, Pagamento Online 42.615, Nota Fiscal 302008221, Cod. Autenticação 3.F67.B41.C7F.27C.0CE, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004583/2024).).		10,55			
17/05/2024	9388	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1294 do empenho 130, Pagamento Online 042611, Nota Fiscal 303586004, Cod. Autenticação 1.EB6.24E.CCC.989.A3D, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004578/2024).).		60,28			
17/05/2024	9389	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1301 do empenho 395, Pagamento Online 040917, Nota Fiscal 302243684, Cod. Autenticação F.8D9.277.0B2.D9A.E66, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004063/2024).).		30,75			
17/05/2024	9390	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1304 do empenho 132, Transferência 042603, Nota Fiscal 302000156, Cod. Autenticação A.F11.737.F24.833.FD7, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004576/2024).).		21,26			
17/05/2024	9391	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1349 do empenho 134, Pagamento Online 042601, Nota Fiscal 304281214, Cod. Autenticação 7.79C.BDE.07B.C3C.11D, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004572/2024).).		1,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9392	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1166 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3141, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004428/2024).).		133,09			
17/05/2024	9393	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1181 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3198, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004691/2024)).		243,45			
17/05/2024	9394	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1190 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3203, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004697/2024)).		439,40			
17/05/2024	9395	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1625 do empenho 133, Pagamento Online 42.614, Nota Fiscal 304279790, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004571/2024).).		0,16			
17/05/2024	9396	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1164 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. (PROTOCOLO CRO/PE 004438/2024).).		133,09			
17/05/2024	9397	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1188 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3202, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004711/2024)).		258,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9398	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1167 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3142, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. À CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004435/2024)).		79,85			
17/05/2024	9399	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1171 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3109, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004682/2024)).		44,01			
17/05/2024	9400	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1180 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3205, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17 e 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004719/2024)).		35,19			
17/05/2024	9401	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1165 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3053, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. À CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA PARA O DESLOCAMENTO DOS MUNICIPIOS DE CARUARU E GARANHUS NAS ATIVIDADES DO CRO/PE PERÍODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004426/2024)).		79,85			
17/05/2024	9402	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1179 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3204, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBCREF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004715/2024)).		35,19			
17/05/2024	9403	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1319 do empenho 144, Pagamento Online 042301, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação D.E27.082.A60.F02.AFD ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 02/03/2024 a 01/04/2024. Protocolo CRO/PE 004456/2024.).		59,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9404	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1178 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3168, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 07, 13, 20 e 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004686/2024)).		35,19			
17/05/2024	9405	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1196 do empenho 141, Transferência 043011, Nota Fiscal 3199, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)).		1.039,50			
17/05/2024	9406	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1183 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3201, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DE, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)).		258,89			
17/05/2024	9407	0131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1347 do empenho 129, Pagamento Online 42.613, Nota Fiscal 1853, Cod. Autenticação 7.650.973.B90.6FC.F8D ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. Protocolo CRO/PE 004569/2024.).		181,19			
17/05/2024	9408	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1320 do empenho 144, Pagamento Online 042305, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação D.0DE.27A.A48.41A.93A ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período 06/03/2024 a 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 004459/2024.).		11,39			
17/05/2024	9409	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1168 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3059, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004668/2024)).		44,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9410	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1170 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3110, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004673/2024)).		44,01			
17/05/2024	9411	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1177 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3167, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 07, 13, 20 E 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004675/2024)).		35,19			
17/05/2024	9412	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1182 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3200, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004706/2024)).		258,89			
17/05/2024	9413	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1169 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3058, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004678/2024)).		44,01			
17/05/2024	9414	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1351 do empenho 136, Pagamento Online 042602, Nota Fiscal 304046498, Cod. Autenticação 4.451.07A.3D0.E9F.62A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004575/2024).).		0,09			
17/05/2024	9415	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).		68,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9416	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).		42,24			
17/05/2024	9417	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.).		45,33			
17/05/2024	9418	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).		45,60			
17/05/2024	9419	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).		45,83			
17/05/2024	9420	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).		47,73			
17/05/2024	9421	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.).		47,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9422	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).		45,33			
17/05/2024	9423	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBÁ - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).		42,24			
17/05/2024	9424	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriano Linhares Motta - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.).		67,52			
17/05/2024	9425	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Amanda Andressa da Silva - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).		47,73			
17/05/2024	9426	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Cesar Rios de Almeida - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).		53,56			
17/05/2024	9427	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).		34,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9428	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).		47,73			
17/05/2024	9429	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).		72,64			
17/05/2024	9430	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/VIX - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).		35,14			
17/05/2024	9431	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - FLN/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).		41,56			
17/05/2024	9432	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 004001/2024.).		45,33			
17/05/2024	9433	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).		87,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9434	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).		47,73			
17/05/2024	9435	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).		47,73			
17/05/2024	9436	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).		38,88			
17/05/2024	9437	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).		45,33			
17/05/2024	9438	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).		36,23			
17/05/2024	9439	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1314 do empenho 138, Saque - Cartão Corporativo 41.927, Fatura 211363, Cod. Autenticação 9.1FA.E30.9E9.7CB.C96 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 004384/2024.).		81,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9440	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1628 do empenho 140, Pagamento Online 43.001, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação 3.634.99A.A3F.4F2.73B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004596/2024)).		9,15			
17/05/2024	9441	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1626 do empenho 139, Pagamento Online 42.614, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)).		4,79			
17/05/2024	9442	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1626 do empenho 139, Pagamento Online 42.614, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)).		1,04			
17/05/2024	9443	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1314 do empenho 138, Saque - Cartão Corporativo 41.927, Fatura 211363, Cod. Autenticação 9.1FA.E30.9E9.7CB.C96 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 004384/2024.).		17,55			
17/05/2024	9444	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1628 do empenho 140, Pagamento Online 43.001, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação 3.634.99A.A3F.4F2.73B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004596/2024)).		1,98			
17/05/2024	9445	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1314 do empenho 138, Saque - Cartão Corporativo 41.927, Fatura 211363, Cod. Autenticação 9.1FA.E30.9E9.7CB.C96 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 004384/2024.).		27,00			
17/05/2024	9446	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1626 do empenho 139, Pagamento Online 42.614, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)).		1,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9447	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1628 do empenho 140, Pagamento Online 43.001, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação 3.634.99A.A3F.4F2.73B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004596/2024)).		3,05			
17/05/2024	9678	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ADRIANO LINHARES MOTTA - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.).		2,17			
17/05/2024	9679	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.).		3,18			
17/05/2024	9680	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e Inframerica BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.).		2,08			
17/05/2024	9681	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).		2,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9682	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE004001/2024.).		3,96			
17/05/2024	9683	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e Inframerica BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.).		3,96			
17/05/2024	9684	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).		2,08			
17/05/2024	9685	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).		3,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9686	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).		3,96			
17/05/2024	9687	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e BH AIRPORT R\$30,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).		2,14			
17/05/2024	9688	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).		3,96			
17/05/2024	9689	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CARLA GONCALVES GAMBÁ - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).		3,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9690	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroporto CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).		2,17			
17/05/2024	9691	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e GRUIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CESAR RIOS DE ALMEIDA - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).		3,96			
17/05/2024	9692	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.).		3,96			
17/05/2024	9693	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de AMANDA ANDRESSA DA SILVA - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).		3,18			
17/05/2024	9694	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).		3,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9695	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ADRIANO LINHARES MOTTA - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.).		3,96			
17/05/2024	9696	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).		3,96			
17/05/2024	9697	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e BH AIRPORT R\$30,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).		3,96			
17/05/2024	9698	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e FLORIPA AIRPORT R\$48,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ALESSANDRA RODRIGUES DE CAMARGO - FLN/REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).		3,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9699	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de AMANDA ANDRESSA DA SILVA - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).		3,96			
17/05/2024	9700	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/VIX - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).		3,96			
17/05/2024	9701	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).		3,18			
17/05/2024	9702	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 004001/2024.).		2,08			
17/05/2024	9703	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).		2,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9704	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).		3,96			
17/05/2024	9705	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).		3,96			
17/05/2024	9706	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).		3,96			
17/05/2024	9707	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(GYN) R\$44,82, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).		3,96			
17/05/2024	9708	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).		3,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9709	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos ASEB(VIX) R\$45,56, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 à 28/03/2024.).		3,21			
17/05/2024	9710	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).		3,18			
17/05/2024	9711	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(GYN) R\$44,82, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).		3,16			
17/05/2024	9712	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).		2,08			
17/05/2024	9713	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e FLORIPA AIRPORT R\$48,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ALESSANDRA RODRIGUES DE CAMARGO - FLN/REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).		3,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9714	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).		3,18			
17/05/2024	9715	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e GRUIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CESAR RIOS DE ALMEIDA - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).		2,16			
17/05/2024	9716	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).		3,96			
17/05/2024	9726	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).		36,55			
17/05/2024	9727	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).		19,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9728	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).		18,89			
17/05/2024	9729	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 004001/2024.).		18,89			
17/05/2024	9730	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).		19,89			
17/05/2024	9731	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).		17,60			
17/05/2024	9732	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - FLN/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).		17,31			
17/05/2024	9733	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).		19,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9734	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).		14,29			
17/05/2024	9735	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/VIX - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).		14,64			
17/05/2024	9736	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.).		19,89			
17/05/2024	9737	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Cesar Rios de Almeida - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).		22,32			
17/05/2024	9738	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).		16,20			
17/05/2024	9739	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).		18,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9740	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 à 28/03/2024.).		19,00			
17/05/2024	9741	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).		19,89			
17/05/2024	9742	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriano Linhares Motta - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.).		28,13			
17/05/2024	9743	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).		28,37			
17/05/2024	9744	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).		19,09			
17/05/2024	9745	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.).		18,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9746	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).		15,09			
17/05/2024	9747	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).		30,26			
17/05/2024	9748	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).		17,60			
17/05/2024	9749	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Amanda Andressa da Silva - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).		19,89			
17/05/2024	9754	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).		3,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9958	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		5,59			
17/05/2024	9959	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		3,29			
17/05/2024	9960	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		3,71			
17/05/2024	9961	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		5,22			
17/05/2024	9962	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		3,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9963	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		4,60			
17/05/2024	9964	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		3,63			
17/05/2024	9965	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		2,81			
17/05/2024	9966	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		4,47			
17/05/2024	9967	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		4,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9968	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		3,28			
17/05/2024	9969	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		2,55			
17/05/2024	9970	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		4,13			
17/05/2024	9971	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		4,08			
17/05/2024	9972	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		2,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9973	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		3,23			
17/05/2024	9974	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		3,00			
Acumulado até o dia:						713.996,49	721.878,67	11.640,12C
21/05/2024	4268	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/2024	4270	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/2024	4272	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/2024	4274	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/2024	4367	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		134.207,74			
21/05/2024	4392	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2024.	200.000,00				
21/05/2024	4598	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1100 do empenho 439, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005222/2024, Cod. Autenticação 3.3F8.EBC.368.965.B39, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.		2.225,00			
21/05/2024	5205	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).		1.310,72			
21/05/2024	5207	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).		367,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5209	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).		322,49			
21/05/2024	5213	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).		254,88			
21/05/2024	5320	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.		4.134,19			
21/05/2024	5322	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1404 do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.		15.645,93			
21/05/2024	5325	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1405 do empenho 209, Transferência 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.		1.300,00			
21/05/2024	5329	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62A.0A8 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005263/2024.		956,05			
21/05/2024	5335	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.		2.932,46			
21/05/2024	5337	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1408 do empenho 343, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024.		4.737,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5342	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1409 do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, mesa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio com receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024.		14.500,00			
21/05/2024	5515	0130/2024	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 128, Transferência 551.231.000.114.719, Nota Fiscal 2373, Cod. Autenticação E.5EC.807.072.8C7.37F ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPRA DE LICENÇA ANUAL DO ADOBE CREATIVE, conforme OF. CRO-PE Nº 01125/2024 e CONTRATO Nº 011/2024. Protocolo CRO/PE 005290/2024.		4.432,76			
21/05/2024	5517	0157/2024	Pago a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.		11.613,00			
21/05/2024	7088	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1723 do empenho 658, Pagamento Online 052108, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 0.269.33E.70A.EBC.DA1, para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024		568,57			
21/05/2024	7092	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1725 do empenho 658, Pagamento Online 052102, Fatura 204555271, Cod. Autenticação 2.D43.2ED.867.810.6CA, para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024		109,15			
Acumulado até o dia:								
24/05/2024	3440	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 731 do empenho 366, Transferência 052408, AUTENTICACAO SISBB: A.487.BD2.54B.55F.8DC, Protocolo CRO/PE 005221/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.		1.050,00			
24/05/2024	3444	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 367, Transferência 052412, AUTENTICACAO SISBB: A.C71.DB6.2B3.3A1.069, Protocolo CRO/PE 005279/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 à 28/05/2024.		1.050,00			
24/05/2024	3545	0037/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 771 do empenho 394, Transferência 052405, AUTENTICACAO SISBB: 7.A5E.413.7A3.E82.72C, Protocolo CRO/PE 005070/2024, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.		1.040,40			
						913.996,49	921.522,67	11.284,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	3599	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 669 do empenho 345, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.F42.CA4.F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
24/05/2024	3600	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 670 do empenho 346, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
24/05/2024	3601	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
24/05/2024	3602	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
24/05/2024	4280	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4282	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4284	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4286	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4288	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4290	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4292	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4294	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4296	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4298	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4300	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4302	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4368	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	18.838,95				
24/05/2024	4587	0107/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1094 do empenho 437, Transferência 052404, Protocolo CRO/PE 005194/2024, Cod. Autenticação 0.195.FDF.F29.2F8.72E, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	4667	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1124 do empenho 460, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005268/2024, Cod. Autenticação 6.1E1.621.EA4.6B9.7FF, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.		445,00			
24/05/2024	4672	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1126 do empenho 461, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005277/2024, Cod. Autenticação 0.102.774.FD7.962.92A, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.		2.225,00			
24/05/2024	4676	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1129 do empenho 462, Transferência 052413, Protocolo CRO/PE 005278/2024, Cod. Autenticação C.204.34C.3F6.49A.073, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.		2.225,00			
24/05/2024	5217	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).		49,97			
24/05/2024	5219	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1359 do empenho 134, Pagamento Online 052411, Nota Fiscal 308488467, Cod. Autenticação 0.596.FA6.ACF.73F.320, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).		31,95			
24/05/2024	6749	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1644 do empenho 597, Transferência 052414, Protocolo CRO/PE 005169/2024, Cod. Autenticação B.B84.E8E.89C.22F.BC8, referente ao auxílio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
24/05/2024	6751	0020/2024	Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1645 do empenho 598, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005172/2024, Cod. Autenticação B.77B.334.B39.C1F.76F, referente ao auxílio representação para: Ministrar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
24/05/2024	6753	0184/2024	Pago a JOSE HELIO LOPES BATISTA, liquidação 1646 do empenho 599, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005173/2024, Cod. Autenticação 0.E87.49C.A12.573.E46. Referente ao auxílio representação para: Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
24/05/2024	6756	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1647 do empenho 600, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005174/2024, Cod. Autenticação 3.D91.DC7.6B6.2F4.23. referente ao auxílio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa. - Recife - PE No dia 15/05/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/05/2024	6758	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1648 do empenho 601, Transferência 052409, Protocolo CRO/PE 005180/2024, Cod. Autenticação A.E8C.4BF.7AA.D31.FAB , referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024.		356,00				
24/05/2024	7613	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1774 do empenho 681, Boleto Bancário 71.619, Nota Fiscal 3087, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁTICA, conforme solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destinado para os meses de abril a dezembro de 2024. (maio de 2024)		870,83				
24/05/2024	7622	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1775 do empenho 688, Seleccione... 52.416, Boleto 3087, Cod. Autenticação 5.1CE.7DE.07F.B8B.67B ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de R\$ 0,17.		0,17				
24/05/2024	8685	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2188 do empenho 683, Transferência 052407, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 9.0D9.F1C.E7C.DC9.F78, referente ao auxilio transporte daestagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024.		150,00				
24/05/2024	8686	0186/2024	Pago a Nayara Evelyn de Menezes Ferreira, liquidação 2131 do empenho 684, Transferência 052402, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação F.E2F.41F.DD3.D00.C6A, referente ao auxiliotransporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.		150,00				
24/05/2024	8688	0248/2023	Pago a LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, liquidação 1769 do empenho 612, Transferência 052410, Protocolo CRO/PE 005412/2024, Cod. Autenticação 6.2E5.87D.318.286.853, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na Avenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.		5.302,00				
24/05/2024	8750	0154/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 052406, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1774 do empenho 681, Boleto Bancário 71.619, Nota Fiscal 3087, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁTICA, conforme solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destinado para os meses de abril a dezembro de 2024. (maio de 2024)).		45,83				
Acumulado até o dia:									
29/05/2024	4369	0062/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		30,00				
							932.835,44	940.361,62	11.284,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	6788	0180/2023	Estorno do pagamento 1273 Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, empenho 141, Transferência 00113507, Nota Fiscal 3049, REFERENTE À PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	30,00				
Acumulado até o dia:						932.865,44	940.391,62	11.284,12C
31/05/2024	3603	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 709 do empenho 354, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.6D1.081.EF2.E21.E38, Protocolo CRO/PE 005335/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
31/05/2024	3604	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 356, Transferência 053121, AUTENTICACAO SISBB: 0.D0A.BC4.C94.BA7.992, Protocolo CRO/PE 005336/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
31/05/2024	3605	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 711 do empenho 357, Transferência 053107, AUTENTICACAO SISBB: C.FF3.D69.A7A.1A8.590, Protocolo CRO/PE 005337/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
31/05/2024	3606	0011/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 712 do empenho 358, Transferência 053117, AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.016.8A0.46D.B00, Protocolo CRO/PE 005354/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
31/05/2024	3607	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 714 do empenho 359, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 3.9A1.484.9A1.796.888, Protocolo CRO/PE 005522/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
31/05/2024	4304	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4306	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4308	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4310	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4312	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4314	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4316	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4318	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4370	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	46.345,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4659	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 735 do empenho 368, Transferência 053122, Protocolo CRO/PE 005494/2024, Cod. Autenticação E.FF9.BD2.FEF.33E.2BA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00			
31/05/2024	4662	0136/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 737 do empenho 369, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 005495/2024, Cod. Autenticação 7.09F.B6B.AF6.469.B8B, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00			
31/05/2024	4680	0167/2024	Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1131 do empenho 463, Transferência 053108, Protocolo CRO/PE 005574/2024, Cod. Autenticação C.9B9.7F0.412.186.548, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
31/05/2024	4685	0179/2024	Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 1133 do empenho 464, Transferência 053105, Protocolo CRO/PE 005575/2024, Cod. Autenticação 8.DEF.053.A49.A70.CF2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
31/05/2024	4821	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)		1.920,62			
31/05/2024	4823	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)		2.042,34			
31/05/2024	4825	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)		2.042,34			
31/05/2024	5001	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)		2.042,34			
31/05/2024	5005	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)		3.466,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5007	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)		8.200,50			
31/05/2024	5349	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024.		1.550,25			
31/05/2024	5351	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 53.127, Fatura 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.		315,00			
31/05/2024	5353	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1412 do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boleto 15171368, Cod. Autenticação 7.AD2.E00.AC5.914.A9B, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de junho 2024. Protocolo CRO/PE 005608/2024.		1.120,07			
31/05/2024	5355	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1413 do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		152,00			
31/05/2024	5357	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		152,00			
31/05/2024	5359	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		152,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5361	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		152,00			
31/05/2024	5363	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		152,00			
31/05/2024	5365	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1418 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		152,00			
31/05/2024	5367	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Pagamento Online 53.130, Nota Fiscal 1059, Cod. Autenticação F.3FD.2A5.02B.92C.C97 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005951/2024.		549,00			
31/05/2024	5519	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1472 do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.		3.283,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	6576	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053101, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1413 do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).		8,00			
31/05/2024	6577	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053102, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).		8,00			
31/05/2024	6578	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1416 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).		8,00			
31/05/2024	6579	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053109, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1417 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).		8,00			
31/05/2024	6580	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053110, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1418 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	6581	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053114, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1415 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).		8,00			
31/05/2024	6582	0158/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053106, referente a ISS Retido - Recife (Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1472 do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.).		67,00			
31/05/2024	6583	0180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053111, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)).		550,00			
31/05/2024	6584	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053112, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)).		232,49			
31/05/2024	6585	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053113, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)).		128,81			
31/05/2024	6586	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053119, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)).		136,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	6587	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053120, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)).		136,98			
31/05/2024	6588	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053123, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)).		136,98			
31/05/2024	6760	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1649 do empenho 605, Transferência 053118, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.384.836.895.786.2EE , Referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024..		356,00			
31/05/2024	6762	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1650 do empenho 606, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005563/2024, Cod. Autenticação B.896.AE2.500.B82.443, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
31/05/2024	6764	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1651 do empenho 607, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005565/2024, Cod. Autenticação B.8BA.2E0.623.921.679 referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
31/05/2024	6766	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1652 do empenho 608, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005567/2024, Cod. Autenticação 7.6D3.F44.F04.024.CA5. referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
31/05/2024	6771	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)		152,29			
31/05/2024	6790	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)		337,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	8951	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.		1.806,04			
31/05/2024	8952	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.		4.587,52			
31/05/2024	8954	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024		79,08			
31/05/2024	8955	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.		83,04			
31/05/2024	8964		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de maio de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 51.406	158,14				
31/05/2024	10511	0166/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, liquidação 2480 do empenho 863, Pagamento Online 053115, Protocolo CRO/PE 005306/2024, Cod. Autenticação E.744.114.2A3.20F.0A4 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, relativo ao IPTU da locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296 -300.		168,21			
Acumulado até o dia:						979.368,64	986.894,82	11.284,12C
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento)				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	4347	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	6,00				
02/05/2024	5753	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		880,22			
02/05/2024	5808	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						6,00	886,22	880,22C
03/05/2024	4348	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	337,30				
Acumulado até o dia:						343,30	886,22	542,92C
06/05/2024	4349	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	74,58				
Acumulado até o dia:						417,88	886,22	468,34C
14/05/2024	4350	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	229,90				
Acumulado até o dia:						647,78	886,22	238,44C
20/05/2024	4351	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	130,00				
20/05/2024	5810	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						777,78	892,22	114,44C
21/05/2024	4352	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						783,78	892,22	108,44C
27/05/2024	4353	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		8,05			
27/05/2024	5769	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		131,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						783,78	1.032,22	248,44C
28/05/2024	4355	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	167,44				
Acumulado até o dia:						951,22	1.032,22	81,00C
29/05/2024	4356	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	87,00				
29/05/2024	5812	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1504 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						1.038,22	1.038,22	0,00
31/05/2024	4357	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	6,00				
31/05/2024	5814	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						1.044,22	1.044,22	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/05/2024	4324	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		95.378,53			
02/05/2024	4395	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	80.888,10				
02/05/2024	4418	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	14.490,43				
Acumulado até o dia:						95.378,53	95.378,53	0,00
03/05/2024	4325	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		25.415,93			
03/05/2024	4389	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1051 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		7,40			
03/05/2024	4396	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	21.231,74				
03/05/2024	4419	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	4.042,99				
03/05/2024	4457	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	148,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.801,86	120.801,86	0,00
06/05/2024	4326	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		21.864,15			
06/05/2024	4390	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1052 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		115,00			
06/05/2024	4397	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	11.412,07				
06/05/2024	4420	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	10.492,78				
06/05/2024	4458	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	74,30				
Acumulado até o dia:						142.781,01	142.781,01	0,00
07/05/2024	4327	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		18.725,31			
07/05/2024	4398	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	16.073,36				
07/05/2024	4421	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	2.577,65				
07/05/2024	4459	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	74,30				
Acumulado até o dia:						161.506,32	161.506,32	0,00
08/05/2024	4328	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		14.082,39			
08/05/2024	4399	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	11.587,65				
08/05/2024	4422	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	2.123,24				
08/05/2024	4460	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	371,50				
Acumulado até o dia:						175.588,71	175.588,71	0,00
09/05/2024	4329	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		10.248,48			
09/05/2024	4400	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	8.247,20				
09/05/2024	4423	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.554,88				
09/05/2024	4461	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	446,40				
Acumulado até o dia:						185.837,19	185.837,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	4330	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	241.206,68				
10/05/2024	4391	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2024.		250.000,00			
10/05/2024	4401	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	6.291,64				
10/05/2024	4424	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.681,98				
10/05/2024	4464	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	819,70				
Acumulado até o dia:						435.837,19	435.837,19	0,00
13/05/2024	4331	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		14.122,50			
13/05/2024	4402	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	7.343,65				
13/05/2024	4425	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	5.883,65				
13/05/2024	4465	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	895,20				
Acumulado até o dia:						449.959,69	449.959,69	0,00
14/05/2024	4332	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		11.300,32			
14/05/2024	4403	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	9.380,52				
14/05/2024	4426	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.323,00				
14/05/2024	4466	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024	596,80				
Acumulado até o dia:						461.260,01	461.260,01	0,00
15/05/2024	4333	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		10.953,97			
15/05/2024	4404	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	8.220,82				
15/05/2024	4427	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.462,26				
15/05/2024	4467	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	1.270,89				
Acumulado até o dia:						472.213,98	472.213,98	0,00
16/05/2024	4334	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		11.228,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	4405	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	6.694,76				
16/05/2024	4444	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	3.561,05				
16/05/2024	4468	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	973,09				
Acumulado até o dia:						483.442,88	483.442,88	0,00
17/05/2024	4335	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		13.825,41			
17/05/2024	4406	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	10.264,47				
17/05/2024	4446	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.985,01				
17/05/2024	4469	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024	1.575,93				
Acumulado até o dia:						497.268,29	497.268,29	0,00
20/05/2024	4336	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		17.994,29			
20/05/2024	4407	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	10.311,36				
20/05/2024	4447	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	5.754,87				
20/05/2024	4470	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	1.928,06				
Acumulado até o dia:						515.262,58	515.262,58	0,00
21/05/2024	4337	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	177.297,67				
21/05/2024	4392	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2024.		200.000,00			
21/05/2024	4408	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	19.493,03				
21/05/2024	4448	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	880,83				
21/05/2024	4471	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	1.647,18				
21/05/2024	4485	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	681,29				
Acumulado até o dia:						715.262,58	715.262,58	0,00
22/05/2024	4338	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		19.386,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2024	4410	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	15.814,38				
22/05/2024	4449	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.399,22				
22/05/2024	4472	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	748,99				
22/05/2024	4486	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	1.423,55				
Acumulado até o dia:						734.648,72	734.648,72	0,00
23/05/2024	4339	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		20.117,47			
23/05/2024	4411	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	17.014,53				
23/05/2024	4451	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.924,76				
23/05/2024	4473	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	898,79				
23/05/2024	4480	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	279,39				
Acumulado até o dia:						754.766,19	754.766,19	0,00
24/05/2024	4340	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		25.553,38			
24/05/2024	4412	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	23.469,36				
24/05/2024	4452	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.762,73				
24/05/2024	4474	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	74,90				
24/05/2024	4481	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024	246,39				
Acumulado até o dia:						780.319,57	780.319,57	0,00
27/05/2024	4341	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		31.487,45			
27/05/2024	4413	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	23.824,05				
27/05/2024	4453	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	5.272,22				
27/05/2024	4475	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	716,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	4482	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	1.629,93				
27/05/2024	4487	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	44,36				
Acumulado até o dia:						811.807,02	811.807,02	0,00
28/05/2024	4342	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		28.586,66			
28/05/2024	4414	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	26.718,45				
28/05/2024	4454	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.358,56				
28/05/2024	4483	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	473,59				
28/05/2024	4488	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	36,06				
Acumulado até o dia:						840.393,68	840.393,68	0,00
29/05/2024	4343	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		26.896,71			
29/05/2024	4415	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	24.947,75				
29/05/2024	4455	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.874,06				
29/05/2024	4477	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	74,90				
Acumulado até o dia:						867.290,39	867.290,39	0,00
31/05/2024	4345	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		60.261,47			
31/05/2024	4417	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	43.310,28				
31/05/2024	4456	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	14.380,39				
31/05/2024	4478	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	2.139,98				
31/05/2024	4484	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	430,82				
Acumulado até o dia:						927.551,86	927.551,86	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				24.526,90D
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.526,90D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01	- Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:				5.766,84D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.766,84D
Conta:	1.1.1.1.2.02.05	- Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático		Saldo anterior:				23.598,64D
02/05/2024	4347	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6,00	23.592,64D
03/05/2024	4348	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		337,30			
Acumulado até o dia:						0,00	343,30	23.255,34D
06/05/2024	4349	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		74,58			
Acumulado até o dia:						0,00	417,88	23.180,76D
14/05/2024	4350	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		229,90			
Acumulado até o dia:						0,00	647,78	22.950,86D
20/05/2024	4351	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	777,78	22.820,86D
21/05/2024	4352	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	783,78	22.814,86D
27/05/2024	4353	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	8,05				
Acumulado até o dia:						8,05	783,78	22.822,91D
28/05/2024	4355	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		167,44			
Acumulado até o dia:						8,05	951,22	22.655,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	4356	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		87,00			
Acumulado até o dia:						8,05	1.038,22	22.568,47D
31/05/2024	4357	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		6,00			
31/05/2024	4358	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	141,93				
Acumulado até o dia:						149,98	1.044,22	22.704,40D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:					2.361.308,15D
02/05/2024	4324	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	95.378,53				
Acumulado até o dia:						95.378,53	0,00	2.456.686,68D
03/05/2024	4325	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	25.415,93				
Acumulado até o dia:						120.794,46	0,00	2.482.102,61D
06/05/2024	4326	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	21.864,15				
Acumulado até o dia:						142.658,61	0,00	2.503.966,76D
07/05/2024	4327	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	18.725,31				
Acumulado até o dia:						161.383,92	0,00	2.522.692,07D
08/05/2024	4328	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	14.082,39				
Acumulado até o dia:						175.466,31	0,00	2.536.774,46D
09/05/2024	4329	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	10.248,48				
Acumulado até o dia:						185.714,79	0,00	2.547.022,94D
10/05/2024	4330	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		241.206,68			
Acumulado até o dia:						185.714,79	241.206,68	2.305.816,26D
13/05/2024	4331	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	14.122,50				
Acumulado até o dia:						199.837,29	241.206,68	2.319.938,76D
14/05/2024	4332	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	11.300,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						211.137,61	241.206,68	2.331.239,08D
15/05/2024	4333	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	10.953,97				
Acumulado até o dia:						222.091,58	241.206,68	2.342.193,05D
16/05/2024	4334	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	11.228,90				
Acumulado até o dia:						233.320,48	241.206,68	2.353.421,95D
17/05/2024	4335	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	13.825,41				
Acumulado até o dia:						247.145,89	241.206,68	2.367.247,36D
20/05/2024	4336	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	17.994,29				
Acumulado até o dia:						265.140,18	241.206,68	2.385.241,65D
21/05/2024	4337	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		177.297,67			
Acumulado até o dia:						265.140,18	418.504,35	2.207.943,98D
22/05/2024	4338	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	19.386,14				
Acumulado até o dia:						284.526,32	418.504,35	2.227.330,12D
23/05/2024	4339	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	20.117,47				
Acumulado até o dia:						304.643,79	418.504,35	2.247.447,59D
24/05/2024	4340	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	25.553,38				
Acumulado até o dia:						330.197,17	418.504,35	2.273.000,97D
27/05/2024	4341	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	31.487,45				
Acumulado até o dia:						361.684,62	418.504,35	2.304.488,42D
28/05/2024	4342	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	28.586,66				
Acumulado até o dia:						390.271,28	418.504,35	2.333.075,08D
29/05/2024	4343	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	26.896,71				
Acumulado até o dia:						417.167,99	418.504,35	2.359.971,79D
31/05/2024	4345	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	60.261,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4346	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	14.612,64				
Acumulado até o dia:						492.042,10	418.504,35	2.434.845,90D
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 47.147-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				315.605,11D
02/05/2024	4359	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20,00	315.585,11D
03/05/2024	4361	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		264.900,24			
Acumulado até o dia:						0,00	264.920,24	50.684,87D
07/05/2024	4362	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		15.489,40			
Acumulado até o dia:						0,00	280.409,64	35.195,47D
10/05/2024	4363	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	197.182,83				
Acumulado até o dia:						197.182,83	280.409,64	232.378,30D
13/05/2024	4364	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		26,92			
Acumulado até o dia:						197.182,83	280.436,56	232.351,38D
14/05/2024	4365	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		21.933,28			
Acumulado até o dia:						197.182,83	302.369,84	210.418,10D
17/05/2024	4366	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		161.213,22			
Acumulado até o dia:						197.182,83	463.583,06	49.204,88D
21/05/2024	4367	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	134.207,74				
Acumulado até o dia:						331.390,57	463.583,06	183.412,62D
24/05/2024	4368	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		18.838,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						331.390,57	482.422,01	164.573,67D
29/05/2024	4369	0062/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	30,00				
Acumulado até o dia:						331.420,57	482.422,01	164.603,67D
31/05/2024	4370	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		46.345,06			
31/05/2024	4371	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, da conta poupança 47.147-X.	952,96				
Acumulado até o dia:						332.373,53	528.767,07	119.211,57D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				59.382,87D
31/05/2024	4372	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	366,03				
Acumulado até o dia:						366,03	0,00	59.748,90D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				156,14D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	156,14D
Conta:	1.1.1.1.2.04.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X (Movimento Transitório)			Saldo anterior:				16.513,68C
03/05/2024	5933	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			
03/05/2024	5934	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		199,54			
03/05/2024	5935	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		249,42			
03/05/2024	5936	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		145,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	5937	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			
03/05/2024	5938	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			
03/05/2024	5939	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			
03/05/2024	5940	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		126,80			
03/05/2024	5941	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			
03/05/2024	5942	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		126,80			
03/05/2024	5943	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			
03/05/2024	5944	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	5945	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		593,61			
03/05/2024	5946	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		145,81			
03/05/2024	5947	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		199,54			
03/05/2024	5948	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			
03/05/2024	5949	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		167,68			
03/05/2024	5950	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			
03/05/2024	5951	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			
03/05/2024	5952	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		145,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	10269	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		11,00			
03/05/2024	10270	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10271	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10272	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10273	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10274	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10275	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10276	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	10277	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10278	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10279	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10280	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10281	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10282	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10283	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10284	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	10285	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10286	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		11,00			
03/05/2024	10287	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10288	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10289	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10290	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10291	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10292	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		18,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	10293	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10294	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10295	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10296	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10297	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10298	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10299	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10300	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	10301	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10302	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10303	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	10304	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.560,62	19.074,30C
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente						Saldo anterior:		3.571.068,59D
31/05/2024	5953	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		259.306,41			
31/05/2024	5959	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		46.518,77			
31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024		6.136,82			
31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024		95.924,13			
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024		730,58			
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024		7.537,18			
Acumulado até o dia:						0,00	416.153,89	3.154.914,70D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2024)						Saldo anterior:		400.398,79D
31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024	171.166,99				
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024	23.342,74				
31/05/2024	6049	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Maio de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.		97.670,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						194.509,73	97.670,09	497.238,43D
Conta:	1.1.2.2.1.06		Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Zoop)					31.799,26D
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.799,26D
Conta:	1.1.2.2.1.07		Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2023)					118.857,90D
	31/05/2024	3912	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Maio de 2024.		38.918,83		
Acumulado até o dia:						0,00	38.918,83	79.939,07D
Conta:	1.1.2.3.1.01		Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Fase Administrativa)					0,00
	31/05/2024	5984	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		138.703,16		
	31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024		32.998,03		
	31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024		4.821,38		
	31/05/2024	10169		Dívida ativa a receber, Mês: 05.2024	138.703,16			
	31/05/2024	10170		Dívida ativa a receber, Mês: 05.2024	37.819,41			
Acumulado até o dia:						176.522,57	176.522,57	0,00
Conta:	1.1.2.3.1.03		Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Cartório)					0,00
	31/05/2024	5837	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/2024.		11.307,70		
	31/05/2024	10179		Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 05.2024	11.307,70			
Acumulado até o dia:						11.307,70	11.307,70	0,00
Conta:	1.1.2.3.1.05		Multa Eleitoral					0,00
	31/05/2024	5970	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		82,64		
	31/05/2024	10185		Dívida ativa a receber (Multa eleitoral), Mês: 05.2024	82,64			
Acumulado até o dia:						82,64	82,64	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08		Alexandre Nunes Herculano					0,00
	02/05/2024	5754	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	880,22			
	02/05/2024	5756		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 146.847 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		119,95		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	5757		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 010.850 do(a) INCAPA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPELAO LTDA.		217,35			
02/05/2024	5758		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 131.602 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		15,99			
Acumulado até o dia:						880,22	353,29	526,93D
03/05/2024	5759		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 063.861 do(a) EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A.		24,99			
03/05/2024	5760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 154.491 do(a) Armazém Coral LTDA.		33,60			
Acumulado até o dia:						880,22	411,88	468,34D
13/05/2024	5761		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 033672 do(a) Kalunga S/A.		229,90			
Acumulado até o dia:						880,22	641,78	238,44D
15/05/2024	5762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 000.062 do(a) TIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA.		40,00			
Acumulado até o dia:						880,22	681,78	198,44D
16/05/2024	5763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 000.504 do(a) José Marcos Barbosa Ferreira.		90,00			
Acumulado até o dia:						880,22	771,78	108,44D
24/05/2024	5764		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 009.549 do(a) Durando & Oliveira Ltda.		60,00			
Acumulado até o dia:						880,22	831,78	48,44D
27/05/2024	5765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 145.833 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		37,44			
27/05/2024	5770	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	131,95				
27/05/2024	5771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1710 do(a) Caruaru Toner Suprimentos de Informática LTDA ME.		61,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	5772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 0058 do(a) JULIO GUILHERME DA ROCHA NERY 71266722416.		70,00			
Acumulado até o dia:						1.012,17	1.001,17	11,00D
28/05/2024	5766		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 001.440 do(a) A&G Distribuidora LTDA.		11,00			
Acumulado até o dia:						1.012,17	1.012,17	0,00
Conta: 1.1.3.3.3.09 - CFO - Cota Parte a Receber (Mapa de Arrecadação - SISCAF)				Saldo anterior:				19.677,96D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.677,96D
Conta: 1.1.3.8.2.06 - Banco do Brasil - Ag. 5740 CC 63.675-4 (bloqueio judicial)				Saldo anterior:				10.073,45D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.073,45D
Conta: 1.1.3.8.4.03 - Convênio CFO - PROINFRA a receber				Saldo anterior:				497.702,95D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	497.702,95D
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente				Saldo anterior:				862,75C
02/05/2024	2232		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		460,80			
Acumulado até o dia:						0,00	460,80	1.323,55C
03/05/2024	2391		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		59,90			
Acumulado até o dia:						0,00	520,70	1.383,45C
06/05/2024	2404		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		138,24			
Acumulado até o dia:						0,00	658,94	1.521,69C
07/05/2024	2429		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		56,85			
Acumulado até o dia:						0,00	715,79	1.578,54C
08/05/2024	2446		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		188,22			
Acumulado até o dia:						0,00	904,01	1.766,76C
10/05/2024	2531		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		122,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.026,44	1.889,19C
13/05/2024	2581		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		217,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.243,58	2.106,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	2695		Movimentações de Devolução de Pedido de almoxarifado.	87,20				
14/05/2024	2696		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		251,14			
Acumulado até o dia:						87,20	1.494,72	2.270,27C
15/05/2024	2698		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		82,48			
Acumulado até o dia:						87,20	1.577,20	2.352,75C
16/05/2024	2881		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		397,87			
Acumulado até o dia:						87,20	1.975,07	2.750,62C
17/05/2024	2900		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		120,99			
Acumulado até o dia:						87,20	2.096,06	2.871,61C
20/05/2024	3070		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		63,93			
Acumulado até o dia:						87,20	2.159,99	2.935,54C
23/05/2024	3208		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		123,56			
Acumulado até o dia:						87,20	2.283,55	3.059,10C
27/05/2024	3314		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		32,49			
Acumulado até o dia:						87,20	2.316,04	3.091,59C
28/05/2024	3360		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		332,99			
Acumulado até o dia:						87,20	2.649,03	3.424,58C
29/05/2024	3403		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		72,66			
Acumulado até o dia:						87,20	2.721,69	3.497,24C
Conta:	1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar			Saldo anterior:				1.758,03D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.758,03D
Conta:	1.1.9.7.1.06 - Adiantamento de Salários a Apropriar			Saldo anterior:				1.433,33D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.433,33D
Conta:	1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar			Saldo anterior:				6.931,72D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.931,72D
Conta:	1.1.9.7.1.08 - Adiantamento de Férias a Apropriar			Saldo anterior:				47.515,19D
	01/05/2024							

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.515,19D
Conta:	1.1.9.7.1.12	- Auxílio Alimentação a Apropriar		Saldo anterior:				35.160,20D
03/05/2024	2405	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		11,00			
03/05/2024	2406	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		11,00			
03/05/2024	2407	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2408	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2409	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2410	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2411	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2412	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2413	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2414	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2415	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2416	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2420	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Kevlia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		18,00			
03/05/2024	2421	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2422	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2423	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2437	29/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2439	29/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2465	29/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2475	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2476	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2477	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2478	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2480	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2481	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2482	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2484	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2487	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2491	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2492	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2493	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	2494	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	5210	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.COF ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	5212	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	5214	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	5215	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2024	10269	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	11,00				
03/05/2024	10270	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	10271	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10272	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10273	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10274	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10275	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10276	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10277	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10278	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	10279	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10280	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10281	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10282	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10283	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10284	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10285	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10286	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	10287	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10288	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10289	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10290	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10291	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10292	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Kevlia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	18,00				
03/05/2024	10293	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10294	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	10295	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10296	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10297	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10298	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10299	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10300	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10301	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10302	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	10303	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	10304	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
Acumulado até o dia:						403,00	403,00	35.160,20D
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar				Saldo anterior:				1.999,99D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.999,99D
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar				Saldo anterior:				1.333,83D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.333,83D
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF				Saldo anterior:				1.502.739,50D
31/05/2024	6017	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Maio de 2024.	183.645,72				
Acumulado até o dia:						183.645,72	0,00	1.686.385,22D
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Cartório				Saldo anterior:				18.360,29D
31/05/2024	6018	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Maio de 2024.	5.158,80				
Acumulado até o dia:						5.158,80	0,00	23.519,09D
Conta: 1.1.9.9.2.03 - Cota Parte CFO a Apropriar - Selfpay				Saldo anterior:				97.447,24D
31/05/2024	3959	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	12.721,29				
31/05/2024	6052	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Maio de 2024.	30.397,50				
31/05/2024	6471	0196/2024	Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.		30.390,55			
Acumulado até o dia:						43.118,79	30.390,55	110.175,48D
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber				Saldo anterior:				5.789.961,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	10169		Dívida ativa a receber, Mês: 05.2024		138.703,16			
31/05/2024	10170		Dívida ativa a receber, Mês: 05.2024		37.819,41			
31/05/2024	10179		Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 05.2024		11.307,70			
31/05/2024	10185		Dívida ativa a receber (Multa eleitoral), Mês: 05.2024		82,64			
Acumulado até o dia:						0,00	187.912,91	5.602.048,53D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				359.793,81D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.793,81D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				71.197,59D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.197,59D
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				2.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				56.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.000,00D
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro			Saldo anterior:				33,50D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33,50D
Conta:	1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:				685.297,70D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	685.297,70D
Conta:	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				1.776.502,96D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.776.502,96D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis			Saldo anterior:				149.286,39C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	149.286,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES								Saldo anterior: 57.685,40D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.685,40D
Conta: 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares								Saldo anterior: 27.993,39C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.993,39C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar								Saldo anterior: 202.219,73C
03/05/2024	2405	27/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	2.888,72				
03/05/2024	2406	27/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	7.502,05				
03/05/2024	2407	27/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.885,00				
03/05/2024	2408	27/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.036,64				
03/05/2024	2409	27/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	9.359,74				
03/05/2024	2410	27/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	8.469,66				
03/05/2024	2411	27/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.885,00				
03/05/2024	2412	27/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.237,50				
03/05/2024	2413	27/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.888,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2414	27/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	7.502,05				
03/05/2024	2415	27/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.885,00				
03/05/2024	2416	27/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	7.502,05				
03/05/2024	2420	27/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.357,76				
03/05/2024	2421	27/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.036,64				
03/05/2024	2422	27/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.036,64				
03/05/2024	2423	27/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.036,64				
03/05/2024	2437	29/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	9.571,68				
03/05/2024	2438	29/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
03/05/2024	2439	29/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.905,23				
03/05/2024	2440	29/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	4.785,84				
03/05/2024	2463	29/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2464	29/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	4.785,84				
03/05/2024	2465	29/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	11.171,68				
03/05/2024	2468	29/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
03/05/2024	2469	29/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
03/05/2024	2475	26/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.954,37				
03/05/2024	2476	26/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.737,02				
03/05/2024	2477	26/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/2024	2478	26/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.241,48				
03/05/2024	2480	26/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.409,62				
03/05/2024	2481	26/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/2024	2482	26/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.590,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2484	26/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.197,25				
03/05/2024	2485	26/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050304, AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.2F0.009.7B4.1EF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	716,67				
03/05/2024	2487	26/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1CO, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.972,99				
03/05/2024	2491	26/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.350,00				
03/05/2024	2492	26/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	9.978,43				
03/05/2024	2493	26/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/2024	2494	26/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/2024	5210	0028/2024	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/2024	5212	0028/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/2024	5214	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/2024	5215	0028/2024	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/2024	7184	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				

Acumulado até o dia:

202.219,73

0,00

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	3488	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Maio 2024.		53.339,92			
31/05/2024	4684	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Maio 2024.		58.149,47			
31/05/2024	4686	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Maio 2024.		11.812,00			
31/05/2024	4687	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Maio 2024.		10.390,77			
31/05/2024	4690	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Maio 2024.		74.194,80			
31/05/2024	8991	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP nº 05/2024, em função de desconto de Faltas Horas dos funcionários Carlos Antonio, Luiz Henrique e Thais Melyssa, no mês de maio de 2024.	63,36				
Acumulado até o dia:						202.283,09	207.886,96	207.823,60C
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar			Saldo anterior:			4.686,65C		
03/05/2024	4760	0023/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024, Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.	3.334,24				
03/05/2024	4761	0022/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1081 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004664/2024, Cod. Autenticação B.55B.A0F.CA8.FB5.CD2, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/05/2024 a 17/05/2024.	1.352,41				
Acumulado até o dia:						4.686,65	0,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Bolsa Estágio a Pagar			Saldo anterior:			343,46C		
03/05/2024	6646	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 04/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		1.412,00			
03/05/2024	6647	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1613 do empenho 170, Transferência 050341, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.	1.412,00				
03/05/2024	6648	0098/2024	Liquidação do Empenho 171, Recibo nº 05/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		150,00			
03/05/2024	6649	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1614 do empenho 171, Transferência 050341, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.562,00	1.562,00	343,46C
10/05/2024	6645	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1612 do empenho 172, PIX 051014, Cod. Autenticação 2.583.FDF.55E.75A.70E referente ao complemento de rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.	343,46				
Acumulado até o dia:						1.905,46	1.562,00	0,00
24/05/2024	8544	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 05/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.		150,00			
24/05/2024	8658	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 05/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024.		150,00			
24/05/2024	8685	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2188 do empenho 683, Transferência 052407, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 9.0D9.F1C.E7C.DC9.F78, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024.	150,00				
24/05/2024	8686	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2131 do empenho 684, Transferência 052402, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação F.E2F.41F.DD3.D00.C6A, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.205,46	1.862,00	0,00
Conta:	2.1.1.1.3.01 - Diárias de Funcionários a Pagar			Saldo anterior:				5.880,00C
02/05/2024	2693	0177/2024	Liquidação do Empenho 272, referente Protocolo CRO/PE nº 004761/2024 do favorecido WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.890,00	7.770,00C
03/05/2024	2637	0172/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 462 do empenho 257, Transferência 551.361.000.065.602, NR.AUTENTICACAO 9.E8E.5D9.EFF.0CB.2F5, Protocolo CRO/PE 004643/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Apoio Técnico e Operacional ao SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	1.470,00				
03/05/2024	2642	0126/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 464 do empenho 258, Transferência 050317, AUTENTICACAO SISBB: F.6A3.FE3.50D.401.28A, Protocolo CRO/PE 004654/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Assessorar a diretoria no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	1.470,00				
03/05/2024	2647	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 466 do empenho 259, Transferência 050333, AUTENTICACAO SISBB: D.021.053.A78.7D9.C61, Protocolo CRO/PE 004655/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	1.470,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2651	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 467 do empenho 260, Transferência 050332, AUTENTICACAO SISBB: 5.65D.9F2.F58.ECD.E95, Protocolo CRO/PE 004656/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	1.470,00				
03/05/2024	2694	0177/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 482 do empenho 272, Transferência 555.742.000.011.596, NR.AUTENTICACAO B.957.08D.E19.C8B.EEC, Protocolo CRO/PE 004761/2024, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						7.770,00	1.890,00	0,00
07/05/2024	3405	0151/2024	Liquidação do Empenho 360, referente Protocolo CRO/PE nº 004915/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3410	0152/2024	Liquidação do Empenho 361, referente Protocolo CRO/PE nº 004916/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3419	0103/2024	Liquidação do Empenho 362, referente Protocolo CRO/PE nº 004918/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3424	0133/2024	Liquidação do Empenho 363, referente Protocolo CRO/PE nº 004919/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3428	0123/2024	Liquidação do Empenho 364, referente Protocolo CRO/PE nº 004920/2024 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.		630,00			
Acumulado até o dia:						7.770,00	6.720,00	4.830,00C
13/05/2024	3432	0093/2024	Liquidação do Empenho 365, referente Protocolo CRO/PE nº 005071/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						7.770,00	6.930,00	5.040,00C
17/05/2024	3407	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 718 do empenho 360, Transferência 551.620.000.142.915, NR.AUTENTICACAO B.8B4.8A5.087.761.5D9, Protocolo CRO/PE 004915/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	3411	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 720 do empenho 361, Transferência 051709, AUTENTICACAO SISBB: 0.031.C77.6FC.EE3.D2C, Protocolo CRO/PE 004916/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				
17/05/2024	3420	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 724 do empenho 362, Transferência 051711, AUTENTICACAO SISBB: 3.F30.6E0.71A.A5B.2D7, Protocolo CRO/PE 004918/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				
17/05/2024	3426	0133/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 726 do empenho 363, Transferência 553.108.000.039.595, NR.AUTENTICACAO 7.D0F.5EC.0E7.161.1AB, Protocolo CRO/PE 004919/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				
17/05/2024	3429	0123/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 728 do empenho 364, Transferência 550.068.000.022.450, NR.AUTENTICACAO 2.963.1AB.AE4.4F5.439, Protocolo CRO/PE 004920/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.	630,00				
17/05/2024	3434	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 729 do empenho 365, Transferência 051713, AUTENTICACAO SISBB: E.0E1.D19.4BC.001.A3B, Protocolo CRO/PE 005071/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.	210,00				
17/05/2024	3437	0169/2024	Liquidação do Empenho 366, referente Protocolo CRO/PE nº 005221/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.810,00	7.980,00	1.050,00C
20/05/2024	3443	0169/2024	Liquidação do Empenho 367, referente Protocolo CRO/PE nº 005279/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 à 28/05/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.810,00	9.030,00	2.100,00C
24/05/2024	3440	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 731 do empenho 366, Transferência 052408, AUTENTICACAO SISBB: A.487.BD2.54B.55F.8DC, Protocolo CRO/PE 005221/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				
24/05/2024	3444	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 367, Transferência 052412, AUTENTICACAO SISBB: A.C71.DB6.2B3.3A1.069, Protocolo CRO/PE 005279/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 à 28/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						14.910,00	9.030,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	3447	0152/2024	Liquidação do Empenho 368, referente Protocolo CRO/PE nº 005494/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 à 06/06/2024.		1.470,00			
27/05/2024	3450	0136/2024	Liquidação do Empenho 369, referente Protocolo CRO/PE nº 005495/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 à 06/06/2024.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						14.910,00	11.970,00	2.940,00C
31/05/2024	4659	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 735 do empenho 368, Transferência 053122, Protocolo CRO/PE 005494/2024, Cod. Autenticação E.FF9.BD2.FEF.33E.2BA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 à 06/06/2024.	1.470,00				
31/05/2024	4662	0136/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 737 do empenho 369, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 005495/2024, Cod. Autenticação 7.09F.B6B.AF6.469.B8B, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 à 06/06/2024.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	11.970,00	0,00
Conta:	2.1.1.1.3.02 - Diárias de Colaboradores Eventuais a Pagar			Saldo anterior:				8.400,00C
02/05/2024	4544	0187/2024	Liquidação do Empenho 428, referente Protocolo CRO/PE nº 004805/2024 do favorecido NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/2024	4547	0188/2024	Liquidação do Empenho 429, referente Protocolo CRO/PE nº 004807/2024 do favorecido JULIANA GOMES E SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/2024	4550	0189/2024	Liquidação do Empenho 430, referente Protocolo CRO/PE nº 004808/2024 do favorecido MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/2024	4553	0190/2024	Liquidação do Empenho 431, referente Protocolo CRO/PE nº 004809/2024 do favorecido WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	12.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2655	0176/2024	Pago a PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, liquidação 469 do empenho 261, Transferência 050313, AUTENTICACAO SISBB: B.197.E41.273.28D.249, Protocolo CRO/PE 004657/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.	1.750,00				
03/05/2024	2658	0174/2024	Pago a LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, liquidação 470 do empenho 262, Transferência 050318, AUTENTICACAO SISBB: 1.DDE.AA6.6C3.713.1F2, Protocolo CRO/PE 004658/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.	1.750,00				
03/05/2024	2663	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 472 do empenho 263, Transferência 553.613.000.062.199, NR.AUTENTICACAO F.BE8.BED.63E.C7B.F84, Protocolo CRO/PE 004659/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	2.450,00				
03/05/2024	2677	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 477 do empenho 267, Transferência 553.242.000.016.680, NR.AUTENTICACAO 2.6A5.C67.A37.5F4.417, Protocolo CRO/PE 004718/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	4.200,00	4.200,00C
07/05/2024	4545	0187/2024	Pago a NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, liquidação 1071 do empenho 428, Transferência 550.446.000.006.672, Protocolo CRO/PE 004805/2024, Cod. Autenticação 8.694.4D4.568.077.DD5, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	4548	0188/2024	Pago a JULIANA GOMES E SILVA, liquidação 1072 do empenho 429, Transferência 554.119.000.016.323, Protocolo CRO/PE 004807/2024, Cod. Autenticação E.764.F63.600.0ED.1A2, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	4551	0189/2024	Pago a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, liquidação 1073 do empenho 430, Transferência 050709, Protocolo CRO/PE 004808/2024, Cod. Autenticação A.FCB.D59.036.452.891, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	4554	0190/2024	Pago a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, liquidação 1074 do empenho 431, Transferência 050710, Protocolo CRO/PE 004809/2024, Cod. Autenticação A.1D8.472.2D5.F31.AF3, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	4.200,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	4582	0014/2024	Liquidação do Empenho 436, referente Protocolo CRO/PE nº 005188/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						12.600,00	4.645,00	445,00C
17/05/2024	4584	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1092 do empenho 436, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005188/2024, Cod. Autenticação B.E6D.A7B.EF3.E42.8F4, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.	445,00				
17/05/2024	4592	0182/2024	Liquidação do Empenho 438, referente Protocolo CRO/PE nº 005220/2024 do favorecido SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.		1.050,00			
17/05/2024	4593	0182/2024	Pago a SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, liquidação 1098 do empenho 438, Transferência 051718, Protocolo CRO/PE 005220/2024, Cod. Autenticação C.882.EF4.19D.33A.9DE, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						14.095,00	5.695,00	0,00
22/05/2024	4586	0107/2024	Liquidação do Empenho 437, referente Protocolo CRO/PE nº 005194/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						14.095,00	6.045,00	350,00C
24/05/2024	4587	0107/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1094 do empenho 437, Transferência 052404, Protocolo CRO/PE 005194/2024, Cod. Autenticação 0.195.FDF.F29.2F8.72E, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.445,00	6.045,00	0,00
29/05/2024	4679	0167/2024	Liquidação do Empenho 463, referente Protocolo CRO/PE nº 005574/2024 do favorecido TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						14.445,00	7.795,00	1.750,00C
31/05/2024	4680	0167/2024	Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1131 do empenho 463, Transferência 053108, Protocolo CRO/PE 005574/2024, Cod. Autenticação C.9B9.7F0.412.186.548, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						16.195,00	7.795,00	0,00
Conta:	2.1.1.1.3.03 - Diárias de Conselheiros a Pagar			Saldo anterior:				9.790,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	2690	0021/2024	Liquidação do Empenho 271, referente Protocolo CRO/PE nº 004759/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 à 10/05/2024.		4.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.450,00	14.240,00C
03/05/2024	2667	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 473 do empenho 264, Transferência 050329, AUTENTICACAO SISBB: 0.7E8.F40.FF5.882.780, Protocolo CRO/PE 004660/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 à 08/05/2024.	2.225,00				
03/05/2024	2670	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 475 do empenho 265, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 3.912.315.393.011.ED2, Protocolo CRO/PE 004662/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.	445,00				
03/05/2024	2673	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 476 do empenho 266, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 1.454.2D8.97C.AC4.4E3, Protocolo CRO/PE 004663/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 à 08/05/2024.	3.115,00				
03/05/2024	2680	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 478 do empenho 268, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 1.FFC.29B.B2C.584.11E, Protocolo CRO/PE 004722/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.	445,00				
03/05/2024	2684	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 479 do empenho 269, Transferência 050335, AUTENTICACAO SISBB: 5.10F.451.26E.C37.09A, Protocolo CRO/PE 004731/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 à 08/05/2024.	3.115,00				
03/05/2024	2691	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 481 do empenho 271, Transferência 050328, AUTENTICACAO SISBB: E.E5D.C1F.BCC.01A.B49, Protocolo CRO/PE 004759/2024, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 à 10/05/2024.	4.450,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	4.450,00	445,00C
15/05/2024	4568	0014/2024	Liquidação do Empenho 433, referente Protocolo CRO/PE nº 005035/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.		445,00			
15/05/2024	4576	0013/2024	Liquidação do Empenho 434, referente Protocolo CRO/PE nº 005063/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	4579	0018/2024	Liquidação do Empenho 435, referente Protocolo CRO/PE nº 005067/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						13.795,00	6.675,00	2.670,00C
16/05/2024	4561	0014/2024	Liquidação do Empenho 432, referente Protocolo CRO/PE nº 005036/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.795,00	7.120,00	3.115,00C
17/05/2024	4563	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1079 do empenho 432, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005036/2024, Cod. Autenticação 5.242.954.C17.C7A.953, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.	445,00				
17/05/2024	4570	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1084 do empenho 433, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005035/2024, Cod. Autenticação B.0BC.D9A.B3E.0FD.7A2, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
17/05/2024	4577	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1090 do empenho 434, Transferência 051712, Protocolo CRO/PE 005063/2024, Cod. Autenticação 7.76C.C15.83F.EFD.6EE, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
17/05/2024	4580	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1091 do empenho 435, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 005067/2024, Cod. Autenticação 4.892.802.A27.126.A50, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						16.465,00	7.120,00	445,00C
21/05/2024	4597	0016/2024	Liquidação do Empenho 439, referente Protocolo CRO/PE nº 005222/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 à 24/05/2024.		2.225,00			
21/05/2024	4598	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1100 do empenho 439, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005222/2024, Cod. Autenticação 3.3F8.EBC.368.965.B39, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 à 24/05/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						18.690,00	9.345,00	445,00C
22/05/2024	4665	0014/2024	Liquidação do Empenho 460, referente Protocolo CRO/PE nº 005268/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2024	4670	0014/2024	Liquidação do Empenho 461, referente Protocolo CRO/PE nº 005277/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.		2.225,00			
22/05/2024	4675	0013/2024	Liquidação do Empenho 462, referente Protocolo CRO/PE nº 005278/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						18.690,00	14.240,00	5.340,00C
24/05/2024	4667	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1124 do empenho 460, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005268/2024, Cod. Autenticação 6.1E1.621.EA4.6B9.7FF, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.	445,00				
24/05/2024	4672	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1126 do empenho 461, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005277/2024, Cod. Autenticação 0.102.774.FD7.962.92A, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.	2.225,00				
24/05/2024	4676	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1129 do empenho 462, Transferência 052413, Protocolo CRO/PE 005278/2024, Cod. Autenticação C.204.34C.3F6.49A.073, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						23.585,00	14.240,00	445,00C
Conta: 2.1.1.1.3.05 - Ressarcimentos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
03/05/2024	6694	0180/2024	Liquidação do Empenho 590, Protocolo CRO/PE nº 001165/2024 do favorecido EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.		365,30			
03/05/2024	6695	0180/2024	Pago a EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, liquidação 1627 do empenho 590, Cheque 856176, Protocolo CRO/PE 001165/2024 referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.	365,30				
Acumulado até o dia:						365,30	365,30	0,00
17/05/2024	6674	0180/2024	Liquidação do Empenho 584, Protocolo CRO/PE nº 003890/2024 do favorecido ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.		57,43			
17/05/2024	6675	0180/2024	Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 1623 do empenho 584, Transferência 060406, Protocolo CRO/PE 003890/2024, Cod. Autenticação 5.874.98F.CF7.614.E28 referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.	57,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	6702	0180/2024	Estorno do pagamento 2197 Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, empenho 584, Transferência 200009, Protocolo CRO/PE 003890/2024, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 003890/2024. Estornado por erro no processamento bancário.		57,43			
17/05/2024	6712	0180/2024	Liquidação do Empenho 602, Protocolo CRO/PE nº 003992/2024 do favorecido RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.		98,63			
17/05/2024	6713	0180/2024	Pago a RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, liquidação 1631 do empenho 602, Transferência 051714, Protocolo CRO/PE 003992/2024, Cod. Autenticação 6.CAA.89A.48B.632.99E referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.	98,63				
17/05/2024	6715	0180/2024	Liquidação do Empenho 603, Protocolo CRO/PE nº 003700/2024 do favorecido BIANCA PEREIRA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.		273,96			
17/05/2024	6716	0180/2024	Pago a BIANCA PEREIRA SILVA, liquidação 1632 do empenho 603, Transferência 051715, Protocolo CRO/PE 003700/2024, Cod. Autenticação E.C1C.3CC.009.007.36B, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.	273,96				
17/05/2024	6718	0180/2024	Liquidação do Empenho 604, Protocolo CRO/PE nº 003464/2024 do favorecido DANILO PEREIRA FERREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003464/2024.		219,18			
17/05/2024	6719	0180/2024	Pago a DANILO PEREIRA FERREIRA, liquidação 1633 do empenho 604, Transferência 051717, Protocolo CRO/PE 003464/2024, Cod. Autenticação 6.E1E.355.FB4.FAF.7EF referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.	219,18				
Acumulado até o dia:						1.014,50	1.071,93	57,43C
Conta:	2.1.1.1.3.07 - Auxílio Representação a Pagar			Saldo anterior:				356,00C
07/05/2024	6536	0220/2024	Liquidação do Empenho 573, referente Protocolo CRO/PE nº 004768/2024 do favorecido Gutargo Nunes Teixeira, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6547	0221/2024	Liquidação do Empenho 574, referente Protocolo CRO/PE nº 004769/2024 do favorecido TACIANE CORREIA ROCHA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6549	0221/2024	Pago a TACIANE CORREIA ROCHA, liquidação 1590 do empenho 574, Transferência 050715, Protocolo CRO/PE 004769/2024, Cod. Autenticação 8.E31.3E9.146.00C.6B9, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6551	0012/2024	Liquidação do Empenho 575, referente Protocolo CRO/PE nº 004774/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6552	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1591 do empenho 575, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 004774/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6554	0014/2024	Liquidação do Empenho 576, referente Protocolo CRO/PE nº 004775/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6555	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1592 do empenho 576, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004775/2024, Cod. Autenticação 1.06A.E71.11B.0AB.067, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6557	0015/2024	Liquidação do Empenho 577, referente Protocolo CRO/PE nº 004777/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6558	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1593 do empenho 577, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004777/2024, Cod. Autenticação 0.56C.ACA.E60.87E.A0E, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6560	0019/2024	Liquidação do Empenho 578, referente Protocolo CRO/PE nº 004778/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6561	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1594 do empenho 578, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 004778/2024, Cod. Autenticação 3.6E7.C44.E83.2F3.141, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6563	0016/2024	Liquidação do Empenho 579, referente Protocolo CRO/PE nº 004779/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6564	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1595 do empenho 579, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004779/2024, Cod. Autenticação 7.07A.E73.4C8.8B4.14C, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6566	0013/2024	Liquidação do Empenho 580, referente Protocolo CRO/PE nº 004781/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6567	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1596 do empenho 580, Transferência 050713, Protocolo CRO/PE 004781/2024, Cod. Autenticação 9.634.99A.624.051.1F2, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6678	0165/2024	Liquidação do Empenho 585, referente Protocolo CRO/PE nº 004812/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6679	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1624 do empenho 585, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 004812/2024, Cod. Autenticação 6.2A6.8E3.0A9.1A0.4F7, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6726	0175/2024	Liquidação do Empenho 586, referente Protocolo CRO/PE nº 004813/2024 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, pela eferente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024		356,00			
07/05/2024	6727	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1634 do empenho 586, Transferência 553.613.000.062.199, Protocolo CRO/PE 004813/2024, Cod. Autenticação 4.0DD.12C.62E.89E.7A, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6728	0012/2024	Liquidação do Empenho 587, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005437/2024.		356,00			
07/05/2024	6729		Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1635 do empenho 587, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6730		Liquidação do Empenho 588, referente Protocolo CRO/PE nº 004815/2024 do favorecido THAIS MARQUES MAFRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6731		Pago a THAIS MARQUES MAFRA, liquidação 1636 do empenho 588, Transferência 050711, Protocolo CRO/PE 004815/2024, Cod. Autenticação 0.9FD.347.5F8.D22.68C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6774	0223/2024	Liquidação do Empenho 613, referente Protocolo CRO/PE nº 004814/2024. do favorecido Ednaldo Martins, referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife- PE NO DIA 09/05/2024		356,00			
07/05/2024	6775	0223/2024	Pago a Ednaldo Martins, liquidação 1654 do empenho 613, Transferência 050716, Protocolo CRO/PE 004814/2024., Cod. Autenticação D.261.8B0.D3A.028.DA5 , referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife- PE NO DIA 09/05/2024 .	356,00				
Acumulado até o dia:								
10/05/2024	6538	0220/2024	Pago a Gutargo Nunes Teixeira, liquidação 1589 do empenho 573, PIX 051012, Protocolo CRO/PE 004768/2024, Cod. Autenticação A.08E.93D.453.D69.916, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00		6.052,00	6.408,00	712,00C
Acumulado até o dia:								
16/05/2024	6426	0016/2024	Liquidação do Empenho 556, referente Protocolo CRO/PE nº 004535/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, nos dias 24 e 25/04/2024.		712,00			
16/05/2024	6732	0016/2024	Liquidação do Empenho 589, referente Protocolo CRO/PE nº 005032/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			
16/05/2024	6734	0015/2024	Liquidação do Empenho 591, referente Protocolo CRO/PE nº 005033/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			
16/05/2024	6736	0013/2024	Liquidação do Empenho 592, referente Protocolo CRO/PE nº 005057/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE		712,00			
16/05/2024	6738	0016/2024	Liquidação do Empenho 593, referente Protocolo CRO/PE nº 005066/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.		356,00			
16/05/2024	6742	0018/2024	Liquidação do Empenho 594, referente Protocolo CRO/PE nº 005068/2024 do favorecido André Arraes Parente, Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	6744	0013/2024	Liquidação do Empenho 595, referente Protocolo CRO/PE nº 005072/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024.		356,00			
16/05/2024	6746	0013/2024	Liquidação do Empenho 596, referente Protocolo CRO/PE nº 005093/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						6.408,00	9.968,00	3.916,00C
17/05/2024	6427	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E54, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 24/04/2024.	356,00				
17/05/2024	6428	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC3, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 25/04/2024.	356,00				
17/05/2024	6733	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1637 do empenho 589, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005032/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E5 ref. Referente ao auxílio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
17/05/2024	6735	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1638 do empenho 591, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005033/2024, Cod. Autenticação 6.4C3.E61.E2C.6A3.6E6, Referente ao auxílio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
17/05/2024	6737	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1639 do empenho 592, Transferência 051721, Protocolo CRO/PE 005057/2024, Cod. Autenticação 5.AF5.BDE.860.F77.AF5, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE .	712,00				
17/05/2024	6741	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1640 do empenho 593, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005066/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC. Referente ao auxilio representação para : Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.	356,00				
17/05/2024	6743	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1641 do empenho 594, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005068/2024, Cod. Autenticação 0.4B5.73C.6B0.D88.AF8 Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024. PROTOCOLO 005068/2024.	356,00				
17/05/2024	6745	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1642 do empenho 595, Transferência 051716, Protocolo CRO/PE 005072/2024, Cod. Autenticação A.9C0.5EA.3DB.CD7.E75, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	6747	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1643 do empenho 596, Transferência 051707, Protocolo CRO/PE 005093/2024, Cod. Autenticação B.F7B.6ED.C1B.1E8.570, referente ao auxilio representação para Ministar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						9.968,00	9.968,00	356,00C
23/05/2024	6748	0013/2024	Liquidação do Empenho 597, referente Protocolo CRO/PE nº 005169/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
23/05/2024	6750	0020/2024	Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 005172/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
23/05/2024	6752	0184/2024	Liquidação do Empenho 599, referente Protocolo CRO/PE nº 005173/2024 do favorecido JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente ao auxilio representação para: Ministar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
23/05/2024	6754	0015/2024	Liquidação do Empenho 600, referente Protocolo CRO/PE nº 005174/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa. - Recife - PE No dia 15/05/2024.		356,00			
23/05/2024	6757	0012/2024	Liquidação do Empenho 601, referente Protocolo CRO/PE nº 005180/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao auxilio representação para: Ministar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024		356,00			
Acumulado até o dia:						9.968,00	11.748,00	2.136,00C
24/05/2024	6749	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1644 do empenho 597, Transferência 052414, Protocolo CRO/PE 005169/2024, Cod. Autenticação B.B84.E8E.89C.22F.BC8, referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
24/05/2024	6751	0020/2024	Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1645 do empenho 598, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005172/2024, Cod. Autenticação B.77B.334.B39.C1F.76F, referente ao auxilio representação para: Ministar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
24/05/2024	6753	0184/2024	Pago a JOSE HELIO LOPES BATISTA, liquidação 1646 do empenho 599, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005173/2024, Cod. Autenticação 0.E87.49C.A12.573.E46. Referente ao auxilio representação para: Ministar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
24/05/2024	6756	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1647 do empenho 600, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005174/2024, Cod. Autenticação 3.D91.DC7.6B6.2F4.23. referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa. - Recife - PE No dia 15/05/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	6758	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1648 do empenho 601, Transferência 052409, Protocolo CRO/PE 005180/2024, Cod. Autenticação A.E8C.4BF.7AA.D31.FAB , referente ao auxilio representação para: Ministar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						11.748,00	11.748,00	356,00C
29/05/2024	6759	0012/2024	Liquidação do Empenho 605, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024.		356,00			
29/05/2024	6761	0137/2024	Liquidação do Empenho 606, referente Protocolo CRO/PE nº 005563/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE		356,00			
29/05/2024	6763	0139/2024	Liquidação do Empenho 607, referente Protocolo CRO/PE nº 005565/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, eferente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
29/05/2024	6765	0138/2024	Liquidação do Empenho 608, referente Protocolo CRO/PE nº 005567/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
Acumulado até o dia:						11.748,00	13.172,00	1.780,00C
31/05/2024	6760	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1649 do empenho 605, Transferência 053118, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.384.836.895.786.2EE , Referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024..	356,00				
31/05/2024	6762	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1650 do empenho 606, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005563/2024, Cod. Autenticação B.896.AE2.500.B82.443, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
31/05/2024	6764	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1651 do empenho 607, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005565/2024, Cod. Autenticação B.8BA.2E0.623.921.679 referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
31/05/2024	6766	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1652 do empenho 608, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005567/2024, Cod. Autenticação 7.6D3.F44.F04.024.CA5. referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
Acumulado até o dia:						13.172,00	13.172,00	356,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.3.08 - Jetons a Pagar							0,00
								Saldo anterior:
14/05/2024	3271	0004/2024	Liquidação do Empenho 335, referente Protocolo CRO/PE nº 005073/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/2024	3273	0003/2024	Liquidação do Empenho 336, referente Protocolo CRO/PE nº 005074/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/2024	3275	0002/2024	Liquidação do Empenho 337, referente Protocolo CRO/PE nº 005075/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/2024	3277	0005/2024	Liquidação do Empenho 338, referente Protocolo CRO/PE nº 005076/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/2024	3279	0009/2024	Liquidação do Empenho 339, referente Protocolo CRO/PE nº 005077/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/2024	3281	0006/2024	Liquidação do Empenho 340, referente Protocolo CRO/PE nº 005078/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,00	3.360,00C
17/05/2024	3593	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 662 do empenho 335, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.ED6.1A5.183.04B.D68, Protocolo CRO/PE 005073/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/2024	3594	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 663 do empenho 336, Transferência 051708, AUTENTICACAO SISBB: 5.7EF.3B3.06F.38C.EDE, Protocolo CRO/PE 005074/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/2024	3595	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 337, Transferência 051701, AUTENTICACAO SISBB: 3.849.471.B56.4CB.122, Protocolo CRO/PE 005075/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/2024	3596	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 665 do empenho 338, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO F.07E.D74.F68.882.B7B, Protocolo CRO/PE 005076/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/2024	3597	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 666 do empenho 339, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO D.CD5.B16.6CF.A3B.612, Protocolo CRO/PE 005077/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	3598	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 667 do empenho 340, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.2A5.006.E07.0B2.7B6, Protocolo CRO/PE 005078/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
21/05/2024	3290	0006/2024	Liquidação do Empenho 345, referente Protocolo CRO/PE nº 005165/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
21/05/2024	3292	0004/2024	Liquidação do Empenho 346, referente Protocolo CRO/PE nº 005166/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
21/05/2024	3294	0003/2024	Liquidação do Empenho 347, referente Protocolo CRO/PE nº 005167/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
21/05/2024	3298	0002/2024	Liquidação do Empenho 348, referente Protocolo CRO/PE nº 005168/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	5.600,00	2.240,00C
24/05/2024	3599	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 669 do empenho 345, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.F42.CA4.F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
24/05/2024	3600	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 670 do empenho 346, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
24/05/2024	3601	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
24/05/2024	3602	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
28/05/2024	3385	0006/2024	Liquidação do Empenho 354, referente Protocolo CRO/PE nº 005335/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/05/2024	3388	0002/2024	Liquidação do Empenho 356, referente Protocolo CRO/PE nº 005336/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	3390	0003/2024	Liquidação do Empenho 357, referente Protocolo CRO/PE nº 005337/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/05/2024	3392	0011/2024	Liquidação do Empenho 358, referente Protocolo CRO/PE nº 005354/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/05/2024	3395	0009/2024	Liquidação do Empenho 359, referente Protocolo CRO/PE nº 005522/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	8.400,00	2.800,00C
31/05/2024	3603	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 709 do empenho 354, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.6D1.081.EF2.E21.E38, Protocolo CRO/PE 005335/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/05/2024	3604	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 356, Transferência 053121, AUTENTICACAO SISBB: 0.D0A.BC4.C94.BA7.992, Protocolo CRO/PE 005336/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/05/2024	3605	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 711 do empenho 357, Transferência 053107, AUTENTICACAO SISBB: C.FF3.D69.A7A.1A8.590, Protocolo CRO/PE 005337/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/05/2024	3606	0011/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 712 do empenho 358, Transferência 053117, AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.016.8A0.46D.B00, Protocolo CRO/PE 005354/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/05/2024	3607	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 714 do empenho 359, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 3.9A1.484.9A1.796.888, Protocolo CRO/PE 005522/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.3.09 - Auxílio Transporte - Indenizações a Pagar				Saldo anterior:				4.342,50C
03/05/2024	2548	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/2024	2549	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2550	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/2024	2551	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/2024	2552	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/2024	2553	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/2024	2554	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/2024	2555	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/2024	2556	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
Acumulado até o dia:								
15/05/2024	3541	0193/2024	Liquidação do Empenho 393, referente Protocolo CRO/PE nº 004534/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.		609,60			
15/05/2024	3544	0037/2024	Liquidação do Empenho 394, referente Protocolo CRO/PE nº 005070/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.		1.040,40			
Acumulado até o dia:								
						4.342,50	0,00	0,00
						4.342,50	1.650,00	1.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	3542	0193/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 770 do empenho 393, Transferência 051719, AUTENTICACAO SISBB: 0.631.FE7.98D.83D.62D, Protocolo CRO/PE 004534/2024, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.	609,60				
Acumulado até o dia:						4.952,10	1.650,00	1.040,40C
24/05/2024	3545	0037/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 771 do empenho 394, Transferência 052405, AUTENTICACAO SISBB: 7.A5E.413.7A3.E82.72C, Protocolo CRO/PE 005070/2024, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.	1.040,40				
Acumulado até o dia:						5.992,50	1.650,00	0,00
31/05/2024	6652	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Maio 2024.		4.342,50			
Acumulado até o dia:						5.992,50	5.992,50	4.342,50C
Conta:	2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar			Saldo anterior:				1.215,04C
03/05/2024	2415	27/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		155,40			
03/05/2024	2477	26/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		86,00			
03/05/2024	2478	26/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		86,00			
03/05/2024	2482	26/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		97,28			
03/05/2024	2484	26/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		118,17			
03/05/2024	2491	26/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		86,00			
Acumulado até o dia:						0,00	628,85	1.843,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.3.1.02	- Assistência de Saúde a Pagar						772,65C
								Saldo anterior:
03/05/2024	2406	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		126,80			
03/05/2024	2406	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		5,68			
03/05/2024	2407	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		593,61			
03/05/2024	2407	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2024	2410	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		199,54			
03/05/2024	2410	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2024	2411	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2024	2411	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		145,81			
03/05/2024	2412	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2024	2412	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		126,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2413	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		145,81			
03/05/2024	2413	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2024	2416	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		167,68			
03/05/2024	2416	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2024	2438	29/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2024	2438	29/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		199,54			
03/05/2024	2463	29/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		145,81			
03/05/2024	2463	29/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2024	2464	29/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		249,42			
03/05/2024	2464	29/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		5,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2477	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		167,68			
03/05/2024	2477	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2024	2480	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2024	2480	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		126,80			
03/05/2024	2481	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		199,54			
03/05/2024	2481	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2024	2487	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		530,01			
03/05/2024	2487	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2024	2493	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2024	2493	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		145,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	5933	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	5,68				
03/05/2024	5934	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	199,54				
03/05/2024	5935	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	249,42				
03/05/2024	5936	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	145,81				
03/05/2024	5937	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	5,68				
03/05/2024	5938	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	5,68				
03/05/2024	5939	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	5,68				
03/05/2024	5940	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	126,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	5941	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	5,68				
03/05/2024	5942	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	126,80				
03/05/2024	5943	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	5,68				
03/05/2024	5944	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	5,68				
03/05/2024	5945	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	593,61				
03/05/2024	5946	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	145,81				
03/05/2024	5947	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	199,54				
03/05/2024	5948	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	5,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	5949	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	167,68				
03/05/2024	5950	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	5,68				
03/05/2024	5951	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	5,68				
03/05/2024	5952	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	145,81				
Acumulado até o dia:						2.157,62	3.355,86	1.970,89C
Conta: 2.1.1.3.1.03 - Vale Alimentação a Pagar						Saldo anterior:		3.669,60C
03/05/2024	2527	155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050326, AUTENTICACAO SISBB: C.D8F.7A8.420.E79.CCF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2528	155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050334, AUTENTICACAO SISBB: 5.31F.D5D.1B7.88D.90B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2529	155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.69E.2A7.8B2.9F9.397, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2530	155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050325, AUTENTICACAO SISBB: 2.E86.22F.404.C11.530, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
Acumulado até o dia:						3.669,60	0,00	0,00
Conta: 2.1.1.3.1.06 - Contribuições Sindicais a Pagar						Saldo anterior:		125,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2437	29/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		95,72			
03/05/2024	2440	29/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		47,86			
03/05/2024	2464	29/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		47,86			
03/05/2024	2468	29/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		47,86			
03/05/2024	2477	26/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		21,50			
03/05/2024	2481	26/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		21,50			
03/05/2024	2487	26/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		41,82			
03/05/2024	2491	26/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		21,50			
03/05/2024	2493	26/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		21,50			
03/05/2024	6629	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	21,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	6630	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	47,86				
03/05/2024	6631	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	47,86				
03/05/2024	6632	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	41,82				
03/05/2024	6633	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	47,86				
03/05/2024	6634	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	21,50				
03/05/2024	6635	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	21,50				
03/05/2024	6636	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	21,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	6637	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	95,72				
Acumulado até o dia:						367,12	367,12	125,00C
Conta: 2.1.1.3.1.07 - Auxílio Alimentação a Pagar			Saldo anterior:					30.652,60C
03/05/2024	2495	155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2496	155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2497	155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2498	155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2499	155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2500	155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2501	155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2502	155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2503	155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.	917,40				
03/05/2024	2504	155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1CO, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2505	155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2506	155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2507	155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2508	155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2509	155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2510	155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2511	155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2512	155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2513	155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2514	155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2515	155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2516	155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050322, AUTENTICACAO SISBB: E.165.BEC.E77.556.1C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2517	155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2518	155/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	1.501,20				
03/05/2024	2519	155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2520	155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2521	155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2522	155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2523	155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050303, AUTENTICACAO SISBB: A.98D.75D.18A.E7C.FDC, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2524	155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2525	155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2526	155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
Acumulado até o dia:						29.940,60	0,00	712,00C
31/05/2024	4798	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de junho de 2024.		12.843,60			
31/05/2024	4799	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de junho de 2024.		12.843,60			
31/05/2024	4800	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de junho de 2024.		1.834,80			
31/05/2024	4801	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de junho de 2024.		2.752,20			
31/05/2024	4805	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fiscalização - Mês de junho de 2024.		3.669,60			
Acumulado até o dia:						29.940,60	33.943,80	34.655,80C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar				Saldo anterior:				47.888,55C
03/05/2024	2405	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		245,46			
03/05/2024	2406	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		869,10			
03/05/2024	2407	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		365,01			
03/05/2024	2408	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		523,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2409	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		908,85			
03/05/2024	2410	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		908,85			
03/05/2024	2411	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		365,01			
03/05/2024	2412	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		328,19			
03/05/2024	2413	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		245,46			
03/05/2024	2414	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		869,10			
03/05/2024	2415	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		365,01			
03/05/2024	2416	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		869,10			
03/05/2024	2420	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		301,74			
03/05/2024	2421	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		523,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2422	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		523,94			
03/05/2024	2423	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		523,94			
03/05/2024	2437	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		593,93			
03/05/2024	2438	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		488,83			
03/05/2024	2439	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		367,44			
03/05/2024	2440	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		488,83			
03/05/2024	2463	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		488,83			
03/05/2024	2464	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		488,83			
03/05/2024	2465	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		908,85			
03/05/2024	2468	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		488,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2469	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		488,83			
03/05/2024	2475	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		253,34			
03/05/2024	2476	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		206,36			
03/05/2024	2477	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		172,32			
03/05/2024	2478	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		180,55			
03/05/2024	2480	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		410,39			
03/05/2024	2481	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		172,32			
03/05/2024	2482	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		211,97			
03/05/2024	2484	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		282,48			
03/05/2024	2485	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050304, AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.2F0.009.7B4.1EF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		64,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2487	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		655,03			
03/05/2024	2491	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		300,81			
03/05/2024	2492	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		908,85			
03/05/2024	2493	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		172,32			
03/05/2024	2494	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		172,32			
03/05/2024	5210	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		253,17			
03/05/2024	5212	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		253,17			
03/05/2024	5214	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		253,17			
03/05/2024	5215	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		253,17			
03/05/2024	7184	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		488,83			

Acumulado até o dia:

0,00

19.204,91

67.093,46C

Página:160/510

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	3593	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 662 do empenho 335, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.ED6.1A5.183.04B.D68, Protocolo CRO/PE 005073/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
17/05/2024	3594	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 663 do empenho 336, Transferência 051708, AUTENTICACAO SISBB: 5.7EF.3B3.06F.38C.EDE, Protocolo CRO/PE 005074/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
17/05/2024	3595	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 337, Transferência 051701, AUTENTICACAO SISBB: 3.849.471.B56.4CB.122, Protocolo CRO/PE 005075/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
17/05/2024	3596	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 665 do empenho 338, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO F.07E.D74.F68.882.B7B, Protocolo CRO/PE 005076/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
17/05/2024	3597	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 666 do empenho 339, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO D.CD5.B16.6CF.A3B.612, Protocolo CRO/PE 005077/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
17/05/2024	3598	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 667 do empenho 340, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.2A5.006.E07.0B2.7B6, Protocolo CRO/PE 005078/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
17/05/2024	8997	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	328,19				
17/05/2024	8998	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	869,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	8999	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	245,46				
17/05/2024	9000	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	869,10				
17/05/2024	9001	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	908,85				
17/05/2024	9002	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	908,85				
17/05/2024	9003	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Kelvia Moraes Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	301,74				
17/05/2024	9004	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	245,46				
17/05/2024	9005	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	365,01				
17/05/2024	9006	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	523,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9007	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	869,10				
17/05/2024	9008	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	365,01				
17/05/2024	9009	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	523,94				
17/05/2024	9010	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	523,94				
17/05/2024	9011	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	365,01				
17/05/2024	9012	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	523,94				
17/05/2024	9013	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	908,85				
17/05/2024	9014	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	488,83				
17/05/2024	9015	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	488,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9016	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	593,93				
17/05/2024	9017	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	488,83				
17/05/2024	9018	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	488,83				
17/05/2024	9019	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	488,83				
17/05/2024	9020	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	488,83				
17/05/2024	9021	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	367,44				
17/05/2024	9022	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	488,83				
17/05/2024	9023	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	410,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9024	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	172,32				
17/05/2024	9025	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	172,32				
17/05/2024	9026	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	908,85				
17/05/2024	9027	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	655,03				
17/05/2024	9028	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	172,32				
17/05/2024	9029	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	211,97				
17/05/2024	9030	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	300,81				
17/05/2024	9031	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	282,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9032	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	180,55				
17/05/2024	9033	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050304, AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.2F0.009.7B4.1EF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	64,50				
17/05/2024	9034	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	172,32				
17/05/2024	9035	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	253,34				
17/05/2024	9036	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	206,36				
17/05/2024	9052	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	253,17				
17/05/2024	9053	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	253,17				
17/05/2024	9054	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.COF ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	253,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9055	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	253,17				
17/05/2024	9056	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 642 do empenho 321, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 7.20F.711.F78.FE9.F9F, Protocolo CRO/PE 004206/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/2024	9057	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 637 do empenho 311, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.498.0E6.FED.D4E.EDA, Protocolo CRO/PE 003784/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/2024	9058	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 655 do empenho 330, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO B.A68.95D.FCF.863.9F3, Protocolo CRO/PE 004493/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 004493/2024.).	61,60				
17/05/2024	9059	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 652 do empenho 326, Transferência 042609, AUTENTICACAO SISBB: 4.362.9BC.CFB.C2B.047, Protocolo CRO/PE 004492/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/2024	9060	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 639 do empenho 318, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 7.FC1.256.7C2.13C.9C4, Protocolo CRO/PE 003786/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/2024	9061	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 660 do empenho 333, Transferência 042610, Protocolo CRO/PE 004496/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9062	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 643 do empenho 322, Transferência 041909, AUTENTICACAO SISBB: D.763.0BB.0F1.D35.60A, Protocolo CRO/PE 004207/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/2024	9063	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 638 do empenho 317, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.D1D.C77.028.E16.5E6, Protocolo CRO/PE 003785/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/2024	9064	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 661 do empenho 334, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 5.D79.E8C.9AB.C9E.BFE, Protocolo CRO/PE 004497/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/2024	9065	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 657 do empenho 331, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.E22.771.080.518.BA5, Protocolo CRO/PE 004494/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/2024	9066	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 650 do empenho 324, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.217.DC6.EA7.171.249, Protocolo CRO/PE 003586/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Assembleia de Prestação de Contas, no dia 22 de Março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/2024	9067	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 629 do empenho 304, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO F.D38.9E5.4CD.F99.719, Protocolo CRO/PE 003783/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/2024	9068	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 640 do empenho 319, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 4.F40.62E.AEE.E8E.486, Protocolo CRO/PE 004203/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9069	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 644 do empenho 323, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO C.996.A48.06A.5A0.55F, Protocolo CRO/PE 004209/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/2024	9070	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 659 do empenho 332, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 7.679.6F7.F4D.7F7.488, Protocolo CRO/PE 004495/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/2024	9071	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.).	146,30				
17/05/2024	9072	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003480/2024, Cod. Autenticação 9.10D.252.EEA.3C0.3C4, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.).	242,82				
17/05/2024	9115	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2309 do empenho 126, Pagamento Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de abril de 2024.	46.042,42				
Acumulado até o dia:								
24/05/2024	3599	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 669 do empenho 345, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.F42.CA4.F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60	66.560,45	19.574,51	902,61C
24/05/2024	3600	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 670 do empenho 346, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
24/05/2024	3601	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	3602	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
Acumulado até o dia:						66.560,45	19.820,91	1.149,01C
31/05/2024	3603	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 709 do empenho 354, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.6D1.081.EF2.E21.E38, Protocolo CRO/PE 005335/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
31/05/2024	3604	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 356, Transferência 053121, AUTENTICACAO SISBB: 0.D0A.BC4.C94.BA7.992, Protocolo CRO/PE 005336/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
31/05/2024	3605	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 711 do empenho 357, Transferência 053107, AUTENTICACAO SISBB: C.FF3.D69.A7A.1A8.590, Protocolo CRO/PE 005337/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
31/05/2024	3606	0011/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 712 do empenho 358, Transferência 053117, AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.016.8A0.46D.B00, Protocolo CRO/PE 005354/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
31/05/2024	3607	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 714 do empenho 359, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 3.9A1.484.9A1.796.888, Protocolo CRO/PE 005522/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
31/05/2024	9200	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de maio de 2024.		45.793,07			
Acumulado até o dia:						66.560,45	65.921,98	47.250,08C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar						Saldo anterior: 6.682,42C		
17/05/2024	4817	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLT) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROCOLO CRO/PE 005103/2024))		216,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9348	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1165 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3053, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. À CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA PARA O DESLOCAMENTO DOS MUNICIPIOS DE CARUARU E GARANHUS NAS ATIVIDADES DO CRO/PE PERÍODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004426/2024)).	92,96				
17/05/2024	9349	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1166 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3141, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004428/2024)).	154,93				
17/05/2024	9350	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1164 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. (PROTOCOLO CRO/PE 004438/2024)).	154,93				
17/05/2024	9351	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1167 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3142, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. À CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004435/2024)).	92,96				
17/05/2024	9352	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1188 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3202, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004711/2024)).	301,35				
17/05/2024	9353	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1168 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3059, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004668/2024)).	51,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9354	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1169 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3058, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004678/2024)).	51,22				
17/05/2024	9355	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1170 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3110, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004673/2024)).	51,22				
17/05/2024	9356	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1171 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3109, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004682/2024)).	51,22				
17/05/2024	9357	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1177 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3167, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 07, 13, 20 E 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004675/2024)).	40,98				
17/05/2024	9358	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1178 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3168, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 07, 13, 20 e 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004686/2024)).	40,98				
17/05/2024	9359	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1179 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3204, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBCREF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004715/2024)).	40,98				
17/05/2024	9360	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1180 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3205, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17 e 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004719/2024)).	40,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9361	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1181 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3198, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004691/2024)).	283,39				
17/05/2024	9362	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1182 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3200, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004706/2024)).	301,35				
17/05/2024	9363	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1183 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3201, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DE, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)).	301,35				
17/05/2024	9364	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1190 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3203, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004697/2024)).	511,48				
17/05/2024	9365	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1196 do empenho 141, Transferência 043011, Nota Fiscal 3199, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)).	1.210,00				
Acumulado até o dia:								
31/05/2024	4821	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024))		283,39	3.773,50	216,90	3.125,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4823	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024))		301,35			
31/05/2024	4825	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024))		301,35			
31/05/2024	5001	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024))		301,35			
31/05/2024	5005	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024))		511,48			
31/05/2024	5007	0180/2023	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024))		1.210,00			
Acumulado até o dia:						3.773,50	3.125,82	6.034,74C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar			Saldo anterior:					17.438,06C
17/05/2024	8859	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2248 do empenho 127, PIX 051722, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.A2A.4B0.5A5.688.C63, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Abril de 2024.	17.438,06				
Acumulado até o dia:						17.438,06	0,00	0,00
31/05/2024	8855	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 05/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Maio de 2024.		17.187,68			
Acumulado até o dia:						17.438,06	17.187,68	17.187,68C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar			Saldo anterior:					2.112,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9109	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2308 do empenho 125, Pagamento Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, referente PIs sobre Folha dePagamento mês: ABRIL DE 2024.	2.112,49				
Acumulado até o dia:						2.112,49	0,00	0,00
31/05/2024	9195	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: MAIO DE 2024.		2.100,62			
Acumulado até o dia:						2.112,49	2.100,62	2.100,62C
Conta: 2.1.1.4.1.06 - INSS Férias a Pagar				Saldo anterior:				950,10C
03/05/2024	4760	0023/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024 , Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/202A) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.)		298,92			
03/05/2024	4761	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1081 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004664/2024, Cod. Autenticação B.55B.A0F.CA8.FB5.CD2, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/05/2024 a 17/05/2024.)		101,43			
Acumulado até o dia:						0,00	400,35	1.350,45C
17/05/2024	9073	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1077 do empenho 188, Transferência 040203, Protocolo CRO/PE 003771/2024, Cod. Autenticação 3.659.B26.8A9.597.B8D, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 12/04/2024.)	64,74				
17/05/2024	9074	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1076 do empenho 189, Transferência 040202, Protocolo CRO/PE 003772/2024, Cod. Autenticação 9.174.A7E.5C2.F41.CF0 referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 27/04/2024.)	150,97				
17/05/2024	9075	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1078 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003775/2024, Cod. Autenticação A.1D0.338.1C3.38D.D14, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 15/04/2024 a 29/04/2024.)	702,49				
Acumulado até o dia:						918,20	400,35	432,25C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar				Saldo anterior:				1.257,10C
03/05/2024	2406	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		928,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2407	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		116,59			
03/05/2024	2408	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		343,39			
03/05/2024	2409	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		1.427,99			
03/05/2024	2410	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		1.183,22			
03/05/2024	2411	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		116,59			
03/05/2024	2412	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		31,01			
03/05/2024	2414	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		928,06			
03/05/2024	2415	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		116,59			
03/05/2024	2416	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		928,06			
03/05/2024	2420	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		40,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2421	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		343,39			
03/05/2024	2422	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		343,39			
03/05/2024	2423	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		343,39			
03/05/2024	2437	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		1.572,88			
03/05/2024	2438	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		286,96			
03/05/2024	2439	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		119,62			
03/05/2024	2440	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		286,96			
03/05/2024	2463	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		286,96			
03/05/2024	2464	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		218,74			
03/05/2024	2465	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		1.874,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2468	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		218,74			
03/05/2024	2469	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		286,96			
03/05/2024	2476	26/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		275,98			
03/05/2024	2480	26/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		45,28			
03/05/2024	2484	26/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		27,99			
03/05/2024	2487	26/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		514,30			
03/05/2024	2491	26/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		39,45			
03/05/2024	2492	26/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		1.598,13			
03/05/2024	4760	0023/2024	Retenção do IRRF - Férias. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024 , Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/202A) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.)		38,27			
03/05/2024	7184	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		261,40			
Acumulado até o dia:						0,00	15.142,52	16.399,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9076	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.).	154,15				
17/05/2024	9077	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1078 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003775/2024, Cod. Autenticação A.1D0.338.1C3.38D.D14, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 15/04/2024 a 29/04/2024.).	935,90				
17/05/2024	9078	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	1.874,14				
17/05/2024	9079	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	119,62				
17/05/2024	9080	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	261,40				
17/05/2024	9081	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	286,96				
17/05/2024	9082	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	286,96				
17/05/2024	9083	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	218,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9084	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	286,96				
17/05/2024	9085	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	218,74				
17/05/2024	9086	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	1.572,88				
17/05/2024	9087	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	286,96				
17/05/2024	9088	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	116,59				
17/05/2024	9089	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	343,39				
17/05/2024	9090	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	928,06				
17/05/2024	9091	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	116,59				
17/05/2024	9092	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	928,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9093	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	928,06				
17/05/2024	9094	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	1.183,22				
17/05/2024	9095	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	343,39				
17/05/2024	9096	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Kelvia Moraes Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	40,03				
17/05/2024	9097	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	116,59				
17/05/2024	9098	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	31,01				
17/05/2024	9099	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	343,39				
17/05/2024	9100	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	1.427,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9101	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	343,39				
17/05/2024	9102	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	1.598,13				
17/05/2024	9103	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	27,99				
17/05/2024	9104	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	275,98				
17/05/2024	9105	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	39,45				
17/05/2024	9106	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	45,28				
17/05/2024	9107	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	514,30				
Acumulado até o dia:						16.194,30	15.142,52	205,32C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Suprimento de Fundos a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	5753	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	880,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	5754	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		880,22			
Acumulado até o dia:						880,22	880,22	0,00
27/05/2024	5769	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	131,95				
27/05/2024	5770	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		131,95			
Acumulado até o dia:						1.012,17	1.012,17	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				4.900,37C
02/05/2024	4319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		20,00			
02/05/2024	4320	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00				
02/05/2024	5230	0163/2023	Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.		6.350,35			
02/05/2024	5292	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 2.095 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente a aquisição de 50 garrações de água de 20 litros, no mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005117/2024.		400,00			
02/05/2024	5404	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.414, Boleto 521123U/1.1, Cod. Autenticação 8.1E0.49E.97C.2DB.5C3 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005723/2024.		545,93			
Acumulado até o dia:						20,00	7.316,28	12.196,65C
03/05/2024	4167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4168	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4170	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4172	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4174	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4176	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4178	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4180	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4182	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4184	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4186	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4188	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4190	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4192	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4194	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4196	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4197		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4198	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4199		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4200	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4202	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4204	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4205		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4206	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4207		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4208	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4209		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4210	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4212	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4214	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4216	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4218	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4220	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4222	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4224	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4226	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4228	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4230	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4232	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4234	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4236	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4238	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4240	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4242	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4244	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4246	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	5231	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1365 do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidades da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.	6.350,35				
Acumulado até o dia:								
07/05/2024	4247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4248	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4250	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
						6.634,35	7.580,28	5.846,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	4252	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4254	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4256	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4258	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4259		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4260	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4262	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4264	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	5252	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 154, Pagamento Online 50.706, Fatura 163665/1.1 , Cod. Autenticação B.1C8.68F.417.08B.A5E ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 004852/2024.	5,00				
07/05/2024	6528	0219/2024	Liquidação do Empenho 571, referente Protocolo CRO/PE nº 004766/2024 do favorecido DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6530	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 050712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6770	0219/2024	Estorno do pagamento 2157 Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, empenho 571, Transferência 50717, Protocolo CRO/PE 004766/2024 ref. a Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004766/2024. AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ CONFORME EXTRATO		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6772	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 50712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						7.410,75	8.351,68	5.841,30C
10/05/2024	4275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
10/05/2024	4276	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
10/05/2024	4277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
10/05/2024	4278	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						7.423,95	8.364,88	5.841,30C
13/05/2024	4321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,92			
13/05/2024	4322	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,92				
Acumulado até o dia:						7.450,87	8.391,80	5.841,30C
14/05/2024	4265		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/05/2024	4266	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/05/2024	5293	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1396 do empenho 206, Pagamento Online 51.407, Nota Fiscal 2.095, Cod. Autenticação FF74.650.E47.01B.E54 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Protocolo CRO/PE 005117/2024.	400,00				
Acumulado até o dia:						7.857,47	8.398,40	5.441,30C
17/05/2024	4131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4132	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4134	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4136	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4138	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4140	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4142	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4144	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4146	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4148	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4150	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4152	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4154	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4156	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4158	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4160	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4162	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4164	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4166	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:								
21/05/2024	4267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60	7.976,27	8.517,20	5.441,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	4268	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/2024	4269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/2024	4270	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/2024	4271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/2024	4272	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/2024	4273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/2024	4274	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/2024	5402	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.		1.728,13			
21/05/2024	5515	0130/2024	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 128, Transferência 551.231.000.114.719, Nota Fiscal 2373, Cod. Autenticação E.5EC.807.072.8C7.37F ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPRA DE LICENÇA ANUAL DO ADOBE CREATIVE, conforme OF. CRO-PE Nº 01125/2024 e CONTRATO Nº 011/2024. Protocolo CRO/PE 005290/2024.	4.895,37				
21/05/2024	7551	0069/2021	Cancelamento da liquidação nº 1428, do Empenho 475, favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Boleto nº 176737, em função de duplicidade de lançamento	1.728,13				
Acumulado até o dia:						14.626,17	10.271,73	545,93C
24/05/2024	4279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4280	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4282	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4284	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4286	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4288	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	4290	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4292	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4294	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4296	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4298	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4300	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4302	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:								
29/05/2024	4683	0179/2024	Liquidação do Empenho 464, referente Protocolo CRO/PE nº 005575/2024 do favorecido JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00	14.705,37	10.350,93	545,93C
Acumulado até o dia:								
31/05/2024	4303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4304	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4306	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4308	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4310	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4312	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4314	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4316	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4318	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4685	0179/2024	Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 1133 do empenho 464, Transferência 053105, Protocolo CRO/PE 005575/2024, Cod. Autenticação 8.DEF.053.A49.A70.CF2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	1.750,00				
31/05/2024	5366	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 1059 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 005951/2024.		549,00			
31/05/2024	5367	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Pagamento Online 53.130, Nota Fiscal 1059, Cod. Autenticação F.3FD.2A5.02B.92C.C97 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005951/2024.	549,00				
31/05/2024	8987	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 56087 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome de EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JOAO CARLOS HAZIN DE GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO 22 á 24/05/2024 REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.		272,67			
Acumulado até o dia:						17.057,17	12.975,40	818,60C
Conta: 2.1.3.1.1.09 - MB Comercial Ltda ME				Saldo anterior:				0,00
21/05/2024	5354	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 01/2024.		160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5356	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 02/2024.		160,00			
21/05/2024	5358	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 03/2024.		160,00			
21/05/2024	5360	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 04/2024.		160,00			
21/05/2024	5362	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 11/2023.		160,00			
21/05/2024	5364	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 12/2024.		160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5398	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 482, Pagamento Online 60.410, Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
31/05/2024	5355	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1413 do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/2024	5357	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/2024	5359	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/2024	5361	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5363	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/2024	5365	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1418 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
Acumulado até o dia:						960,00	1.120,00	160,00C
Conta: 2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Saldo anterior:					0,00
17/05/2024	5334	0068/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.		3.075,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.075,46	3.075,46C
21/05/2024	5335	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.	3.075,46				
Acumulado até o dia:						3.075,46	3.075,46	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME			Saldo anterior:					0,00
04/05/2024	5263	0084/2024	Liquidado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.		1.945,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.945,46	1.945,46C
10/05/2024	5264	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.	1.945,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.945,46	1.945,46	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.14 - Claro S/A		Saldo anterior:					172,18C
14/05/2024	5316	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051415, Fatura 0003630615, Cod. Autenticação 4.19B.CCB.927.7DE.078 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005088/2024.	172,18				
Acumulado até o dia:						172,18	0,00	0,00
23/05/2024	5442	0088/2024	Liquidado a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061111, Fatura 2405976745712, Cod. Autenticação B.E8F.FE6.0BF.5F8.BDE ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005954/2024.		199,95			
Acumulado até o dia:						172,18	199,95	199,95C
28/05/2024	5440	0088/2024	Liquidado a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061109, Fatura 0003747854, Cod. Autenticação 5.64E.359.F5E.2C0.99E ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005955/2024.		172,17			
Acumulado até o dia:						172,18	372,12	372,12C
Conta:	2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco		Saldo anterior:					0,00
02/05/2024	5206	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 306253288 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).		385,16			
02/05/2024	5216	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 306270074 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).		52,64			
Acumulado até o dia:						0,00	437,80	437,80C
03/05/2024	5200	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 306464987 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).		506,76			
Acumulado até o dia:						0,00	944,56	944,56C
07/05/2024	5202	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 306950110 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).		4.801,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.745,67	5.745,67C
13/05/2024	5204	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).		1.389,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.134,71	7.134,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5201	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).	506,76				
14/05/2024	5203	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).	4.801,11				
Acumulado até o dia:						5.307,87	7.134,71	1.826,84C
15/05/2024	5211	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 308292286 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).		268,17			
Acumulado até o dia:						5.307,87	7.402,88	2.095,01C
16/05/2024	5208	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 308512504 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).		340,36			
16/05/2024	5218	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 308488467 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).		33,66			
Acumulado até o dia:						5.307,87	7.776,90	2.469,03C
21/05/2024	5205	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).	1.389,04				
21/05/2024	5207	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).	385,16				
21/05/2024	5209	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).	340,36				
21/05/2024	5213	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).	268,17				
Acumulado até o dia:						7.690,60	7.776,90	86,30C
24/05/2024	5217	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).	52,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	5219	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1359 do empenho 134, Pagamento Online 052411, Nota Fiscal 308488467, Cod. Autenticação 0.596.FA6.ACF.73F.320, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).	33,66				
Acumulado até o dia:						7.776,90	7.776,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.18 - JR Support em TI Ltda			Saldo anterior:					0,00
24/05/2024	7612	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, referente Nota Fiscal nº 3087 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº 15/2024). - Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 005285/2024.		916,66			
24/05/2024	7613	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1774 do empenho 681, Boleto Bancário 71.619, Nota Fiscal 3087, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁTICA, conforme solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destinado para os meses de abril a dezembro de 2024. (maio de 2024)	916,66				
24/05/2024	7621	0154/2024	Liquidação do Empenho 688, referente Boleto nº 3087 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº 15/2024). - Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 005285/2024. PAGAMENNTO DE JUROS		0,17			
24/05/2024	7622	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1775 do empenho 688, Seleccione... 52.416, Boleto 3087, Cod. Autenticação 5.1CE.7DE.07F.B8B.67B ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de R\$ 0,17.	0,17				
Acumulado até o dia:						916,83	916,83	0,00
31/05/2024	8744	0183/2024	Liquidação do Empenho 800, Nota Fiscal nº 3111 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.		1.749,00			
Acumulado até o dia:						916,83	2.665,83	1.749,00C
Conta: 2.1.3.1.1.19 - Telefônica Brasil S/A			Saldo anterior:					0,00
03/05/2024	7087	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefônica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024		627,90			
Acumulado até o dia:						0,00	627,90	627,90C
07/05/2024	7091	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024		120,54			
Acumulado até o dia:						0,00	748,44	748,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	7088	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1723 do empenho 658, Pagamento Online 052108, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 0.269.33E.70A.EBC.DA1, para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024	627,90				
21/05/2024	7092	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1725 do empenho 658, Pagamento Online 052102, Fatura 204555271, Cod. Autenticação 2.D43.2ED.867.810.6CA, para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024	120,54				
Acumulado até o dia:						748,44	748,44	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros			Saldo anterior:					0,00
07/05/2024	5328	0065/2021	Liquidado a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62A.0A8 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005263/2024.		956,05			
Acumulado até o dia:						0,00	956,05	956,05C
21/05/2024	5329	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62A.0A8 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005263/2024.	956,05				
Acumulado até o dia:						956,05	956,05	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C			Saldo anterior:					0,00
06/05/2024	5271	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.		25.414,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.414,23	25.414,23C
10/05/2024	5272	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.	25.414,23				
Acumulado até o dia:						25.414,23	25.414,23	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	6768	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 04/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)		159,72			
28/05/2024	6789	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 04/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)		353,48			
Acumulado até o dia:						0,00	513,20	513,20C
31/05/2024	6771	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)	159,72				
31/05/2024	6790	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)	353,48				
Acumulado até o dia:						513,20	513,20	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco				Saldo anterior:				1.357,92C
10/05/2024	5274	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação do empenho 190, Transferência 51.007, Boleto 000396831, Cod. Autenticação 0.EFC.6CA.EEC.6AC.068 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004956/2024.	107,92				
Acumulado até o dia:						107,92	0,00	1.250,00C
14/05/2024	5280	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 51.401, Boleto M00034941, Cod. Autenticação 5.03C.4E6.36B.1A9.F3E ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005083/2024.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.357,92	0,00	0,00
20/05/2024	5423	0258/2023	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 60.709, Boleto 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005871/2024.		161,88			
Acumulado até o dia:						1.357,92	161,88	161,88C
Conta: 2.1.3.1.1.34 - Caixa Econômica Federal				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	4377	0077/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.		169,00			
06/05/2024	4378	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1046 do empenho 6, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	169,00				
Acumulado até o dia:						169,00	169,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center						Saldo anterior:		0,00
02/05/2024	6620	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 04/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004791/2024.		180,00			
02/05/2024	6621	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1604 do empenho 313, Transferência 050339, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação 0.594.D2D.8BA.8C8.215 ref. taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004791/2024.	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.56 - Banco do Brasil S/A						Saldo anterior:		0,00
02/05/2024	5807	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
02/05/2024	5808	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						6,00	6,00	0,00
03/05/2024	4387	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.		7,40			
03/05/2024	4389	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1051 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	7,40				
Acumulado até o dia:						13,40	13,40	0,00
06/05/2024	4388	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.		115,00			
06/05/2024	4390	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1052 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	115,00				
Acumulado até o dia:						128,40	128,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	5809	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
20/05/2024	5810	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						134,40	134,40	0,00
29/05/2024	5811	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
29/05/2024	5812	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1504 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						140,40	140,40	0,00
31/05/2024	5813	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
31/05/2024	5814	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						146,40	146,40	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.10 - Claro S.A			Saldo anterior:					176,16C
14/05/2024	5301	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051413, Fatura 2404976755133, Cod. Autenticação 9.DB9.830.F87.63D.8EF ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de NET Fone ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005084/20024.	176,16				
Acumulado até o dia:						176,16	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.24 - Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura			Saldo anterior:					0,00
06/05/2024	5294	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		350,00			
06/05/2024	5296	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a 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 janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		728,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,24	1.078,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5295	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1397 do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	350,00				
14/05/2024	5297	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a 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 janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	728,24				
Acumulado até o dia:						1.078,24	1.078,24	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.02 - Manoel Edson Serafim de Lima				Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	5228	151/2017	Liquidado a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
03/05/2024	5229	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1364 do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.28 - Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco				Saldo anterior:				0,00
29/05/2024	5352	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boletão 15171368, Cod. Autenticação 7.AD2.E00.AC5.914.A9B ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005608/2024.		1.120,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,07	1.120,07C
31/05/2024	5353	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1412 do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boletão 15171368, Cod. Autenticação 7.AD2.E00.AC5.914.A9B, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de junho 2024. Protocolo CRO/PE 005608/2024.	1.120,07				
Acumulado até o dia:						1.120,07	1.120,07	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.56 - Procontabil Consultoria LTDA				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	3099	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000456 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004973/2024.		15.877,93			
Acumulado até o dia:						0,00	15.877,93	15.877,93C
10/05/2024	3100	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 609 do empenho 195, PIX 051015, Nota Fiscal 1000456, NR.AUTENTICACAO 0.A87.AAC.AE2.7EB.6DD, ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004973/2024.	15.877,93				
Acumulado até o dia:						15.877,93	15.877,93	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.75 - Granmac LTDA			Saldo anterior:					1.513,32C
07/05/2024	5247	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 50.702, Nota Fiscal 23.097, Cod. Autenticação E.781.B3B.7E0.F7F.BA7 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 004696/2024.	1.513,32				
Acumulado até o dia:						1.513,32	0,00	0,00
22/05/2024	5350	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 53.127, Fatura 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.		315,00			
Acumulado até o dia:						1.513,32	315,00	315,00C
31/05/2024	5351	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 53.127, Fatura 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						1.828,32	315,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.82 - Âncora Imobiliária LTDA			Saldo anterior:					16.294,75C
03/05/2024	5237	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.	14.566,62				
03/05/2024	5240	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.	1.728,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.294,75	0,00	0,00
21/05/2024	5400	0069/2021	Liquidada a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE		14.566,62			
21/05/2024	7550	0069/2021	Cancelamento da liquidação nº 1427, do Empenho 223, favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Boleto nº 176737, em função de duplicidade de lançamento	14.566,62				
Acumulado até o dia:						30.861,37	14.566,62	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.84 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP						Saldo anterior: 0,00		
08/05/2024	4816	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3227 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)		1.971,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.971,83	1.971,83C
17/05/2024	4817	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)	1.971,83				
Acumulado até o dia:						1.971,83	1.971,83	0,00
20/05/2024	4819	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3243 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)		2.576,27			
20/05/2024	4822	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3240 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)		2.739,56			
20/05/2024	4824	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3241 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)		2.739,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	5000	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3242 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)		2.739,56			
20/05/2024	5004	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3244 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)		4.649,85			
20/05/2024	5006	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3238 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)		11.000,00			
Acumulado até o dia:								
29/05/2024	6788	0180/2023	Estorno do pagamento 1273 Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, empenho 141, Transferência 00113507, Nota Fiscal 3049, REFERENTE À PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)		30,00			
29/05/2024	9874	0180/2023	Cancelamento da liquidação nº 853, do Empenho 141, favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Nota Fiscal nº 3049, em função de Estorno do pagamento REFERENTE À PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	30,00				
Acumulado até o dia:								
31/05/2024	4821	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)	2.576,27				
31/05/2024	4823	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)	2.739,56				
31/05/2024	4825	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)	2.739,56				
						1.971,83	28.416,63	26.444,80C
							2.001,83	28.446,63
								26.444,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5001	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)	2.739,56				
31/05/2024	5005	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)	4.649,85				
31/05/2024	5007	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)	11.000,00				
31/05/2024	5014	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3251 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005977/2024)		465,66			
31/05/2024	5016	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3250 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 02, 08, 15, 22 e 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005975/2024)		465,66			
Acumulado até o dia:						28.446,63	29.377,95	931,32C
Conta: 2.1.3.1.3.88 - M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI								0,00
Saldo anterior:								
02/05/2024	6866	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.		656,20			
02/05/2024	6867	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.		69,08			
Acumulado até o dia:						0,00	725,28	725,28C
10/05/2024	6883	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1686 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.	656,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	6884	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1687 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.	69,08				
Acumulado até o dia:						725,28	725,28	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.91 - GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429			Saldo anterior:					0,00
29/05/2024	5417	0103/2021	Liquidado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 60.418, Nota Fiscal 93, Cod. Autenticação 9.606.51B.85E.86C.7B6 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). Protocolo CRO/PE 005702/2024.		448,53			
Acumulado até o dia:						0,00	448,53	448,53C
Conta: 2.1.3.1.3.92 - Hotlink Internet LTDA			Saldo anterior:					995,93C
02/05/2024	5406	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.412, Boleto 164328/1.1, Cod. Autenticação 2.6EE.C3F.623.ECE.20D ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005726/2024.		5,00			
02/05/2024	5409	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.415, Boleto 521125U/1.1, Cod. Autenticação A.DF8.8EC.007.CBC.C8E ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005724/2024.		445,00			
02/05/2024	5411	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.413, Boleto 164329/1.1, Cod. Autenticação A.C14.6B0.99E.83C.880 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005725/2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	455,00	1.450,93C
07/05/2024	5249	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 154, Pagamento Online 50.703, Fatura 519160U/1.1, Cod. Autenticação 2.598.429.150.E8B.C13 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 004851/2024.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	5255	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 156, Pagamento Online 50.704, Fatura 519158U/1.1, Cod. Autenticação 6.E52.0CE.51D.DFC.0C5 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 004853/2024	545,93				
07/05/2024	5257	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 156, Pagamento Online 50.705, Fatura 163666/1.1, Cod. Autenticação 4.ED1.509.5AB.1B9.EBD ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 004854/2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						995,93	455,00	455,00C
Conta: 2.1.3.1.3.96 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS			Saldo anterior:					2.304,00C
07/05/2024	5262	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 50.708, Boleto 10365, Cod. Autenticação 1.0FC.383.2D7.17E.15A ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). - Vigência de 21 de junho de 2023 a 20 de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 004840/2024.	2.304,00				
Acumulado até o dia:						2.304,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.02 - GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA			Saldo anterior:					50,00C
14/05/2024	5284	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 51.403, Nota Fiscal 41743, Cod. Autenticação 2.32D.34E.01FA46.061 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005107/2024.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	0,00
21/05/2024	5444	0146/2021	Liquidado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 61.117, Nota Fiscal 42186, Cod. Autenticação D.ADE.6AF.8D1.96B.6FC ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005952/2024.		50,00			
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	50,00C
Conta: 2.1.3.1.4.03 - OI S.A			Saldo anterior:					239,75C
01/05/2024	5313	0086/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 174, Pagamento Online 051414, Fatura 1200117425849 , Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de 01/04/24 A 30/04/24. Protocolo CRO/PE 005118/2024.		211,43			
Acumulado até o dia:						0,00	211,43	451,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	5438	0085/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 175, Pagamento Online 061105, Fatura 0402346611, Cod. Autenticação 7.0CE.8B6.C9E.ED2.5E8 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005983/2024.		228,25			
Acumulado até o dia:						0,00	439,68	679,43C
07/05/2024	5244	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1372 do empenho 175, Pagamento Online 050701, Fatura 385848400, Cod. Autenticação A.1B9.480.3D7.6AD.968 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004850/2024.	239,75				
Acumulado até o dia:						239,75	439,68	439,68C
14/05/2024	5314	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1400 do empenho 174, Pagamento Online 051414, Nota Fiscal , Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005118/2024.	211,43				
Acumulado até o dia:						451,18	439,68	228,25C
Conta: 2.1.3.1.4.20 - AMF Outsourcing em Impressão Eireli				Saldo anterior:				0,00
16/05/2024	5348	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024.		1.550,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.550,25	1.550,25C
31/05/2024	5349	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024.	1.550,25				
Acumulado até o dia:						1.550,25	1.550,25	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.21 - Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia				Saldo anterior:				0,00
13/05/2024	5317	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.		18.381,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.381,05	18.381,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	5318	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1402 do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	18.381,05	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.36 - Condomínio Empresarial Difusora			Saldo anterior:					0,00
01/05/2024	5277	0170/2024	Liquidado a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2024.		348,01			
Acumulado até o dia:						0,00	348,01	348,01C
10/05/2024	5278	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2024.	348,01				
Acumulado até o dia:						348,01	348,01	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.37 - Lepidus Tecnologia Ltda ME a pagar			Saldo anterior:					120,00C
07/05/2024	5260	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 146, Pagamento Online 50.707, Nota Fiscal 10904, Cod. Autenticação 5.F91.2B8.F0A.D49.846 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004841/2024.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	0,00	0,00
23/05/2024	5419	0160/2021	Liquidado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 147, Pagamento Online 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 005727/2024.		120,00			
Acumulado até o dia:						120,00	120,00	120,00C
Conta: 2.1.3.1.4.38 - Rosimery Pereira Spindola Leite Gráfica			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	5265	0105/2022	Liquidado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480,00	480,00C
10/05/2024	5266	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.39 - WF Consultoria Empresarial Ltda a Pagar				Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	5275	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 993 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004978/2024.		549,00			
Acumulado até o dia:						0,00	549,00	549,00C
10/05/2024	5276	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Pagamento Online 51.008, Nota Fiscal 993, Cod. Autenticação 6.CBB.9AF.F15.9BE.652 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 004978/2024.	549,00				
Acumulado até o dia:						549,00	549,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.44 - Hapvida Assistência Médica Ltda a Pagar				Saldo anterior:				0,00
01/05/2024	5289	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 59221101 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.		8.678,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.678,49	8.678,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5290	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1395 do empenho 187, Pagamento Online 51.406, Nota Fiscal 59221101, Cod. Autenticação 7.EFD.5BD.0AC.2DD.418 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.	8.678,49				
Acumulado até o dia:						8.678,49	8.678,49	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.49 - Habilite Medicina Ocupacional LTDA ME			Saldo anterior:					0,00
02/05/2024	5287	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	240,00C
14/05/2024	5288	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1394 do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.67 - Jairo Soares De Lima 82007780453			Saldo anterior:					0,00
16/05/2024	5324	0147/2023	Liquidado a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C
21/05/2024	5325	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1405 do empenho 209, Transferência 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.	1.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.69	- Luiz Alberto Alves De Oliveira LTDA		Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	5226	0166/2023	Liquidado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação do empenho 3, Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
03/05/2024	5227	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1363 do empenho 3, Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Maio de 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.70	- Galeria Rui Barbosa Administradora LTDA		Saldo anterior:				0,00
30/05/2024	7085	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 005654/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. (Competência Maio de 2024)		1.992,00			
30/05/2024	7186	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1722, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 005654/2024, em função de Desconto de pagamento pontual de vencimento	199,20				
Acumulado até o dia:						199,20	1.992,00	1.792,80C
Conta:	2.1.3.1.4.81	- Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA		Saldo anterior:				0,00
01/05/2024	5319	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência 051704, Fatura 2205393, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.		4.186,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.186,10	4.186,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5320	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.	4.186,10				
Acumulado até o dia:						4.186,10	4.186,10	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.89 - H & A Serviços De Telecomunicações LTDA			Saldo anterior:					0,00
13/05/2024	5285	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 995548 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005109/2024.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
14/05/2024	5286	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1393 do empenho 4, Pagamento Online 51.404, Boleto 995548, Cod. Autenticação B.C81.60E.A2D.033.E1A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005109/2024.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.96 - M Ilka Santos			Saldo anterior:					0,00
02/05/2024	5510	0079/2024	Liquidado a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.		4.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.880,00	4.880,00C
14/05/2024	5511	0079/2024	Pago a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.	4.880,00				
Acumulado até o dia:						4.880,00	4.880,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.97 - Evolveu Servicos LTDA			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	5512	0034/2024	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.		17.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.120,00	17.120,00C
17/05/2024	5513	0034/2024	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 1469 do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.	17.120,00				
Acumulado até o dia:						17.120,00	17.120,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.99 - DORCAM LTDA			Saldo anterior:					0,00
13/05/2024	5516	0157/2024	Liquidado a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.		11.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.850,00	11.850,00C
21/05/2024	5517	0157/2024	Pago a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.	11.850,00				
Acumulado até o dia:						11.850,00	11.850,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.02 - Castro e Dias Serviços de Engenharia LTDA			Saldo anterior:					0,28C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,28C
Conta: 2.1.3.1.5.06 - L.A. Viagens e Turismo LTDA			Saldo anterior:					0,00
07/05/2024	8949	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em nome de João Carlos Godoy 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/2024 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024.		7.557,40			
07/05/2024	8950	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2292, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 55813, em função de desconto 12% contratual.	906,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	8953	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome de João Carlos Godoy 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/2024 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024.		174,40			
Acumulado até o dia:						906,89	7.731,80	6.824,91C
31/05/2024	8951	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.	1.878,62				
31/05/2024	8952	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.	4.771,89				
31/05/2024	8954	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024	85,07				
31/05/2024	8955	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.	89,33				
31/05/2024	8957	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 56087 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em nome de EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JOAO CARLOS HAZIN DE GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO 22 á 24/05/2024 REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.		6.111,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	8958	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2294, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 56087, em função de desconto 12% contratual.	733,40				
Acumulado até o dia:						8.465,20	13.843,51	5.378,31C
Conta: 2.1.3.1.5.07 - Drymar Automotivo LTDA			Saldo anterior:					0,00
07/05/2024	5281	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veículos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005106/2024.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108,00	108,00C
10/05/2024	5282	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veículos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005106/2024.	108,00				
Acumulado até o dia:						108,00	108,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.14 - J C M Brito Alimentos LTDA			Saldo anterior:					1.700,00C
10/05/2024	5270	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1385 do empenho 344, Transferência 051001, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação E.C8F.B27.8B4.E3B.AED ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004962/2024.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	0,00	0,00
14/05/2024	5321	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.		16.469,40			
Acumulado até o dia:						1.700,00	16.469,40	16.469,40C
21/05/2024	5322	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1404 do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.	16.469,40				
Acumulado até o dia:						18.169,40	16.469,40	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.16 - CONSEPS Capacitações, Eventos E Projetos Socias LTDA			Saldo anterior:					0,00
14/05/2024	5336	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 343, referente ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024.		4.737,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5341	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, mesa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio com receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024.		14.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.237,66	19.237,66C
21/05/2024	5337	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1408 do empenho 343, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024.	4.737,66				
21/05/2024	5342	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1409 do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, mesa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio com receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						19.237,66	19.237,66	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.18 - ADX Tech LTDA			Saldo anterior:					0,00
21/05/2024	5518	0158/2024	Liquidado a ADX TECH LTDA, liquidação do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.		3.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.350,00	3.350,00C
31/05/2024	5519	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1472 do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.	3.350,00				
Acumulado até o dia:						3.350,00	3.350,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.19 - Marcelo Rosa Da Silva 10244171408			Saldo anterior:					0,00
03/05/2024	5508	0090/2024	Liquidado a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, Nota Fiscal 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.		4.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.650,00	4.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	5509	0090/2024	Pago a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, Nota Fiscal 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.	4.650,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	4.650,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.21 - Prefeitura municipal de Igarassu			Saldo anterior:					0,00
09/05/2024	7074	0049/2024	Liquidação do Empenho 656, referente Protocolo CRO/PE nº 004963/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
09/05/2024	7080	0049/2024	Liquidação do Empenho 657, referente Protocolo CRO/PE nº 004951/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
Acumulado até o dia:						0,00	6,68	6,68C
10/05/2024	7075	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1719 do empenho 656, Pagamento Online 51.011, Protocolo CRO/PE 004963/2024, Cod. Autenticação 0.827.C6E.BCC.600.47C, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
10/05/2024	7082	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1720 do empenho 657, Pagamento Online 51.010, Protocolo CRO/PE 004951/2024, Cod. Autenticação A.846.DD2.643.8FE.D55 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
Acumulado até o dia:						6,68	6,68	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.26 - Lis Hotel			Saldo anterior:					0,00
24/05/2024	7337	0248/2023	Liquidação do Empenho 612, Protocolo CRO/PE nº 005412/2024 do favorecido LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na Avenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.		5.302,00			
24/05/2024	8688	0248/2023	Pago a LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, liquidação 1769 do empenho 612, Transferência 052410, Protocolo CRO/PE 005412/2024, Cod. Autenticação 6.2E5.87D.318.286.853, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na Avenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.	5.302,00				
Acumulado até o dia:						5.302,00	5.302,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.27 - COMERCIAL CANAL LTDA			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	8700	0078/2024	Liquidação do Empenho 799, Protocolo CRO/PE nº 004464/2024 do favorecido COMERCIAL CANAL LTDA, referente á compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.		44,80			
17/05/2024	8701	0078/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2197 do empenho 799, Transferência 051710, Protocolo CRO/PE 004464/2024, Cod. Autenticação E.5F1.902.E69.414.99B, referente á compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.	44,80				
Acumulado até o dia:						44,80	44,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.28 - A FEITOSA POUSADA LTDA						Saldo anterior:		0,00
01/05/2024	8733	0159/2024	Liquidação do Empenho 737, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.110,00			
01/05/2024	8735	0159/2024	Liquidação do Empenho 738, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.380,00	2.380,00C
03/05/2024	8734	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2202 do empenho 737, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.110,00				
03/05/2024	8736	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2203 do empenho 738, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.270,00				
Acumulado até o dia:						2.380,00	2.380,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.29 - TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA						Saldo anterior:		0,00
01/05/2024	8737	0159/2024	Liquidação do Empenho 739, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco Antônio/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoies/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.440,00			
01/05/2024	8739	0159/2024	Liquidação do Empenho 740, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	8741	0159/2024	Liquidação do Empenho 741, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00
03/05/2024	8738	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2204 do empenho 739, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco Antônio/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoies/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.440,00				
03/05/2024	8740	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2205 do empenho 740, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	720,00				
03/05/2024	8742	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2206 do empenho 741, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	240,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				Saldo anterior:				0,00
21/05/2024	10510	0166/2023	Liquidação do Empenho 863, referente Protocolo CRO/PE nº 005306/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.		168,21			
Acumulado até o dia:						0,00	168,21	168,21C
31/05/2024	10511	0166/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, liquidação 2480 do empenho 863, Pagamento Online 053115, Protocolo CRO/PE 005306/2024, Cod. Autenticação E.744.114.2A3.20F.0A4 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, relativo ao IPTU da locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.	168,21				
Acumulado até o dia:						168,21	168,21	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)				Saldo anterior:				3.843,72C
14/05/2024	5201	0045/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).)		0,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5203	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).)		12,81			
Acumulado até o dia:						0,00	13,23	3.856,95C
17/05/2024	4817	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024))		186,34			
17/05/2024	5513	0034/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 1469 do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.)		1.617,84			
17/05/2024	9392	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1166 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3141, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERIODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004428/2024).)	133,09				
17/05/2024	9393	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1181 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3198, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004691/2024)).	243,45				
17/05/2024	9394	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1190 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3203, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004697/2024)).	439,40				
17/05/2024	9395	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1625 do empenho 133, Pagamento Online 42.614, Nota Fiscal 304279790, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004571/2024).)	0,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9396	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1164 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. (PROTOCOLO CRO/PE 004438/2024)).	133,09				
17/05/2024	9397	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1188 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3202, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004711/2024)).	258,89				
17/05/2024	9398	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1167 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3142, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004435/2024)).	79,85				
17/05/2024	9399	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1171 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3109, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004682/2024)).	44,01				
17/05/2024	9400	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1180 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3205, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17 e 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004719/2024)).	35,19				
17/05/2024	9401	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1165 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3053, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA PARA O DESLOCAMENTO DOS MUNICIPIOS DE CARUARU E GARANHUS NAS ATIVIDADES DO CRO/PE PERÍODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004426/2024)).	79,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9402	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1179 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3204, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBCREF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004715/2024)).	35,19				
17/05/2024	9403	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1319 do empenho 144, Pagamento Online 042301, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação D.E27.082.A60.F02.AFD ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 02/03/2024 a 01/04/2024. Protocolo CRO/PE 004456/2024.).	59,33				
17/05/2024	9404	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1178 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3168, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 07, 13, 20 e 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004686/2024)).	35,19				
17/05/2024	9405	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1196 do empenho 141, Transferência 043011, Nota Fiscal 3199, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)).	1.039,50				
17/05/2024	9406	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1183 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3201, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DE, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)).	258,89				
17/05/2024	9407	0131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1347 do empenho 129, Pagamento Online 42.613, Nota Fiscal 1853, Cod. Autenticação 7.650.973.B90.6FC.F8D ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. Protocolo CRO/PE 004569/2024.).	181,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9408	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1320 do empenho 144, Pagamento Online 042305, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação D.0DE.27A.A48.41A.93A ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período 06/03/2024 a 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 004459/2024.).	11,39				
17/05/2024	9409	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1168 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3059, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004668/2024)).	44,01				
17/05/2024	9410	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1170 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3110, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004673/2024)).	44,01				
17/05/2024	9411	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1177 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3167, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 07, 13, 20 E 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004675/2024)).	35,19				
17/05/2024	9412	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1182 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3200, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004706/2024)).	258,89				
17/05/2024	9413	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1169 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3058, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004678/2024)).	44,01				
17/05/2024	9414	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1351 do empenho 136, Pagamento Online 042602, Nota Fiscal 304046498, Cod. Autenticação 4.451.07A.3D0.E9F.62A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004575/2024)).	0,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.493,86	1.817,41	2.167,27C
21/05/2024	5205	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).)		2,96			
21/05/2024	5207	0040/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).)		0,27			
21/05/2024	5209	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).)		0,16			
21/05/2024	5213	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).)		0,11			
21/05/2024	5515	0130/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 128, Transferência 551.231.000.114.719, Nota Fiscal 2373, Cod. Autenticação E.5EC.807.072.8C7.37F ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPRA DE LICENÇA ANUAL DO ADOBE CREATIVE, conforme OF. CRO-PE Nº 01125/2024 e CONTRATO Nº 011/2024. Protocolo CRO/PE 005290/2024.)		462,61			
21/05/2024	7088	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1723 do empenho 658, Pagamento Online 052108, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 0.269.33E.70A.EBC.DA1, para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024)		59,33			
21/05/2024	7092	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1725 do empenho 658, Pagamento Online 052102, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.D43.2ED.867.810.6CA, para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024)		11,39			
Acumulado até o dia:						3.493,86	2.354,24	2.704,10C
24/05/2024	5217	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).)		0,11			
Acumulado até o dia:						3.493,86	2.354,35	2.704,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4821	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024))		243,45			
31/05/2024	4823	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024))		258,89			
31/05/2024	4825	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024))		258,89			
31/05/2024	5001	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024))		258,89			
31/05/2024	5005	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024))		439,40			
31/05/2024	5007	0180/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024))		1.039,50			
Acumulado até o dia:						3.493,86	4.853,37	5.203,23C
Conta: 2.1.4.1.1.02 - Retenções Federais a Recolher (6147)								427,48C
Saldo anterior:								
14/05/2024	5201	0045/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).)		26,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5203	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).)		268,82			
Acumulado até o dia:						0,00	295,79	723,27C
17/05/2024	9384	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1298 do empenho 131, Pagamento Online 41.930, Nota Fiscal 302681274, Cod. Autenticação F.BA0.F7D.ADA.56B.C24, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004268/2024).).	267,87				
17/05/2024	9385	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1625 do empenho 133, Pagamento Online 42.614, Nota Fiscal 304279790, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004571/2024).).	21,38				
17/05/2024	9386	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1351 do empenho 136, Pagamento Online 042602, Nota Fiscal 304046498, Cod. Autenticação 4.451.07A.3D0.E9F.62A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004575/2024).).	13,66				
17/05/2024	9387	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1350 do empenho 135, Pagamento Online 42.615, Nota Fiscal 302008221, Cod. Autenticação 3.F67.B41.C7F.27C.OCE, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004583/2024).).	10,55				
17/05/2024	9388	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1294 do empenho 130, Pagamento Online 042611, Nota Fiscal 303586004, Cod. Autenticação 1.EB6.24E.CCC.989.A3D, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004578/2024).).	60,28				
17/05/2024	9389	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1301 do empenho 395, Pagamento Online 040917, Nota Fiscal 302243684, Cod. Autenticação F.8D9.277.0B2.D9A.E66, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004063/2024).).	30,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9390	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1304 do empenho 132, Transferência 042603, Nota Fiscal 302000156, Cod. Autenticação A.F11.737.F24.833.FD7, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004576/2024).).	21,26				
17/05/2024	9391	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1349 do empenho 134, Pagamento Online 042601, Nota Fiscal 304281214, Cod. Autenticação 7.79C.BDE.07B.C3C.11D, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004572/2024).).	1,73				
Acumulado até o dia:						427,48	295,79	295,79C
21/05/2024	5205	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).)		75,36			
21/05/2024	5207	0040/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).)		17,89			
21/05/2024	5209	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).)		17,71			
21/05/2024	5213	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).)		13,18			
Acumulado até o dia:						427,48	419,93	419,93C
24/05/2024	5217	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).)		2,56			
24/05/2024	5219	0042/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1359 do empenho 134, Pagamento Online 052411, Nota Fiscal 308488467, Cod. Autenticação 0.596.FA6.ACF.73F.320, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).)		1,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						427,48	424,20	424,20C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais a Recolher (6243 - 6230 - 6228)			Saldo anterior:					147,16C
17/05/2024	9439	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1314 do empenho 138, Saque - Cartão Corporativo 41.927, Fatura 211363, Cod. Autenticação 9.1FA.E30.9E9.7CB.C96 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 004384/2024.).	81,00				
17/05/2024	9440	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1628 do empenho 140, Pagamento Online 43.001, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação 3.634.99A.A3F.4F2.73B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004596/2024)).	9,15				
17/05/2024	9441	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1626 do empenho 139, Pagamento Online 42.614, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)).	4,79				
17/05/2024	9442	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1626 do empenho 139, Pagamento Online 42.614, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)).	1,04				
17/05/2024	9443	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1314 do empenho 138, Saque - Cartão Corporativo 41.927, Fatura 211363, Cod. Autenticação 9.1FA.E30.9E9.7CB.C96 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 004384/2024.).	17,55				
17/05/2024	9444	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1628 do empenho 140, Pagamento Online 43.001, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação 3.634.99A.A3F.4F2.73B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004596/2024)).	1,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9445	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1314 do empenho 138, Saque - Cartão Corporativo 41.927, Fatura 211363, Cod. Autenticação 9.1FA.E30.9E9.7CB.C96 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 004384/2024.).	27,00				
17/05/2024	9446	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1626 do empenho 139, Pagamento Online 42.614, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)).	1,60				
17/05/2024	9447	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1628 do empenho 140, Pagamento Online 43.001, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação 3.634.99A.A3F.4F2.73B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004596/2024)).	3,05				
Acumulado até o dia:						147,16	0,00	0,00
21/05/2024	5335	0068/2019	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.)		30,75			
21/05/2024	5335	0068/2019	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.)		19,99			
21/05/2024	5335	0068/2019	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.)		92,26			
Acumulado até o dia:						147,16	143,00	143,00C
31/05/2024	6771	0046/2024	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024))		1,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	6771	0046/2024	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024))		4,79			
31/05/2024	6771	0046/2024	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024))		1,60			
31/05/2024	6790	0047/2024	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024))		3,54			
31/05/2024	6790	0047/2024	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024))		2,30			
31/05/2024	6790	0047/2024	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024))		10,60			
Acumulado até o dia:						147,16	166,87	166,87C
Conta: 2.1.4.1.1.04 - Imposto de Renda Sobre Alugueis - PF								850,35C
Saldo anterior:								
03/05/2024	5231	0163/2023	Retenção de Imposto de Renda sobre Aluguel mês: (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1365 do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do Recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.)		850,35			
Acumulado até o dia:						0,00	850,35	1.700,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9383	0163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1268 do empenho 13, Transferência 040235, Protocolo CRO/PE 003829/2024, Cod. Autenticação D.4A4.29F.224.93D.A74 ref. a Valor empenhado relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Referente ao período de 1 a 31 de março de 2024.).	850,35				
Acumulado até o dia:						850,35	850,35	850,35C
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais a Recolher (8739)				Saldo anterior:				63,96C
17/05/2024	9958	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	5,59				
17/05/2024	9959	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	3,29				
17/05/2024	9960	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	3,71				
17/05/2024	9961	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	5,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9962	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	3,44				
17/05/2024	9963	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	4,60				
17/05/2024	9964	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	3,63				
17/05/2024	9965	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	2,81				
17/05/2024	9966	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	4,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9967	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	4,45				
17/05/2024	9968	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	3,28				
17/05/2024	9969	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	2,55				
17/05/2024	9970	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	4,13				
17/05/2024	9971	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	4,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9972	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	2,48				
17/05/2024	9973	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	3,23				
17/05/2024	9974	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	3,00				
Acumulado até o dia:								
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		2,35			
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		4,09			
						63,96	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		3,77			
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		2,60			
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		3,74			
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		3,12			
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		1,98			
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		3,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		3,88			
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		4,50			
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		2,90			
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		3,50			
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		3,75			
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		4,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		4,18			
Acumulado até o dia:						63,96	51,91	51,91C
Conta: 2.1.4.1.1.06 - Retenções federais a Recolher (6256 - 6228)								3.231,54C
Saldo anterior:								
14/05/2024	5290	0174/2021	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1395 do empenho 187, Pagamento Online 51.406, Nota Fiscal 59221101, Cod. Autenticação 7.EFD.5BD.0AC.2DD.418 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.)		416,57			
Acumulado até o dia:						0,00	416,57	3.648,11C
17/05/2024	9415	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).	68,09				
17/05/2024	9416	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).	42,24				
17/05/2024	9417	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.).	45,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9418	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 à 28/03/2024.).	45,60				
17/05/2024	9419	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).	45,83				
17/05/2024	9420	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).	47,73				
17/05/2024	9421	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.).	47,73				
17/05/2024	9422	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).	45,33				
17/05/2024	9423	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBÁ - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).	42,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9424	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriano Linhares Motta - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.).	67,52				
17/05/2024	9425	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Amanda Andressa da Silva - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).	47,73				
17/05/2024	9426	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Cesar Rios de Almeida - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).	53,56				
17/05/2024	9427	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).	34,28				
17/05/2024	9428	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).	47,73				
17/05/2024	9429	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).	72,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9430	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/VIX - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 à 28/03/2024.).	35,14				
17/05/2024	9431	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - FLN/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).	41,56				
17/05/2024	9432	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 004001/2024.).	45,33				
17/05/2024	9433	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).	87,71				
17/05/2024	9434	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).	47,73				
17/05/2024	9435	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).	47,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9436	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).	38,88				
17/05/2024	9437	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).	45,33				
17/05/2024	9438	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).	36,23				
17/05/2024	9726	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).	36,55				
17/05/2024	9727	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).	19,89				
17/05/2024	9728	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).	18,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9729	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 004001/2024.).	18,89				
17/05/2024	9730	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).	19,89				
17/05/2024	9731	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).	17,60				
17/05/2024	9732	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - FLN/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).	17,31				
17/05/2024	9733	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).	19,89				
17/05/2024	9734	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).	14,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9735	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/VIX - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 à 28/03/2024.).	14,64				
17/05/2024	9736	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.).	19,89				
17/05/2024	9737	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Cesar Rios de Almeida - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).	22,32				
17/05/2024	9738	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 à 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).	16,20				
17/05/2024	9739	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).	18,89				
17/05/2024	9740	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 à 28/03/2024.).	19,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9741	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).	19,89				
17/05/2024	9742	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriano Linhares Motta - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.).	28,13				
17/05/2024	9743	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).	28,37				
17/05/2024	9744	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).	19,09				
17/05/2024	9745	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.).	18,89				
17/05/2024	9746	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).	15,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9747	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).	30,26				
17/05/2024	9748	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).	17,60				
17/05/2024	9749	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Amanda Andressa da Silva - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).	19,89				
Acumulado até o dia:								
31/05/2024	8951	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.)		21,35			
31/05/2024	8951	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.)		51,23			
31/05/2024	8952	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.)		54,23			
						1.670,57	416,57	1.977,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	8952	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.)		130,14			
Acumulado até o dia:						1.670,57	673,52	2.234,49C
Conta: 2.1.4.1.1.07 - Retenções Federais a Recolher (6175)			Saldo anterior:					132,45C
17/05/2024	9678	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ADRIANO LINHARES MOTTA - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.)	2,17				
17/05/2024	9679	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.)	3,18				
17/05/2024	9680	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e Inframerica BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.)	2,08				
17/05/2024	9681	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.)	2,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9682	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 004001/2024.).	3,96				
17/05/2024	9683	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e Inframerica BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.).	3,96				
17/05/2024	9684	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).	2,08				
17/05/2024	9685	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).	3,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9686	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).	3,96				
17/05/2024	9687	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e BH AIRPORT R\$30,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).	2,14				
17/05/2024	9688	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).	3,96				
17/05/2024	9689	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CARLA GONCALVES GAMBÁ - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).	3,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9690	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroporto CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).	2,17				
17/05/2024	9691	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e GRUIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CESAR RIOS DE ALMEIDA - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).	3,96				
17/05/2024	9692	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.).	3,96				
17/05/2024	9693	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de AMANDA ANDRESSA DA SILVA - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).	3,18				
17/05/2024	9694	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).	3,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9695	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ADRIANO LINHARES MOTTA - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.).	3,96				
17/05/2024	9696	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).	3,96				
17/05/2024	9697	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e BH AIRPORT R\$30,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).	3,96				
17/05/2024	9698	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e FLORIPA AIRPORT R\$48,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ALESSANDRA RODRIGUES DE CAMARGO - FLN/REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).	3,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9699	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de AMANDA ANDRESSA DA SILVA - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).	3,96				
17/05/2024	9700	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/VIX - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).	3,96				
17/05/2024	9701	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).	3,18				
17/05/2024	9702	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 004001/2024.).	2,08				
17/05/2024	9703	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).	2,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9704	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).	3,96				
17/05/2024	9705	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).	3,96				
17/05/2024	9706	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).	3,96				
17/05/2024	9707	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(GYN) R\$44,82, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).	3,96				
17/05/2024	9708	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).	3,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9709	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos ASEB(VIX) R\$45,56, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 à 28/03/2024.).	3,21				
17/05/2024	9710	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).	3,18				
17/05/2024	9711	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(GYN) R\$44,82, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).	3,16				
17/05/2024	9712	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).	2,08				
17/05/2024	9713	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e FLORIPA AIRPORT R\$48,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ALESSANDRA RODRIGUES DE CAMARGO - FLN/REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).	3,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9714	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).	3,18				
17/05/2024	9715	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e GRUIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CESAR RIOS DE ALMEIDA - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).	2,16				
17/05/2024	9716	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).	3,96				
17/05/2024	9754	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).	3,18				
Acumulado até o dia:								
31/05/2024	8954	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024)		2,03	132,45	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	8954	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024)		3,96			
31/05/2024	8955	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.)		2,33			
31/05/2024	8955	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.)		3,96			
Acumulado até o dia:						132,45	12,28	12,28C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife								393,12C
Saldo anterior:								
10/05/2024	5264	0084/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.)		14,59			
10/05/2024	5266	0105/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.)		14,40			
10/05/2024	5270	0049/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1385 do empenho 344, Transferência 051001, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação E.C8F.B27.8B4.E3B.AED ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004962/2024.)		85,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	5272	0094/2019	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.)		508,28			
10/05/2024	6568	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051002, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1382 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.).	14,59				
10/05/2024	6570	0094/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051005, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1386 do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.).	508,28				
10/05/2024	6571	0105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051006, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1383 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.).	14,40				
10/05/2024	6884	0096/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1687 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.)		2,93			
10/05/2024	6885	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051004, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1687 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.).	2,93				
10/05/2024	7076	0049/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 51.011, referente a ISS Retido - Recife (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1385 do empenho 344, Transferência 051001, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação E.C8F.B27.8B4.E3B.AED ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004962/2024.).	85,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	7078	0049/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 51.010, referente a ISS Retido - Recife (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1348 do empenho 344, Transferência 041904, Nota Fiscal 185, Cod. Autenticação 4.92E.4B1.C36.364.9A0 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004370/2024.).	300,00				
Acumulado até o dia:						925,20	625,20	93,12C
14/05/2024	5288	0172/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1394 do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.)		10,20			
14/05/2024	5511	0079/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.)		244,00			
14/05/2024	6572	0079/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051410, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 1468 do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.).	244,00				
14/05/2024	6573	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051412, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1394 do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.).	10,20				
Acumulado até o dia:						1.179,40	879,40	93,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/05/2024	4817	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024))		98,59				
17/05/2024	5318	0222/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1402 do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.)		367,62				
17/05/2024	6574	0222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051702, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1402 do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.).	367,62					
17/05/2024	6575	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051720, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)).	98,59					
Acumulado até o dia:									
21/05/2024	5322	0049/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1404 do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.)		823,47				
21/05/2024	5517	0157/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.)		237,00				
Acumulado até o dia:									
							1.645,61	1.345,61	93,12C
							1.645,61	2.406,08	1.153,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	7613	0154/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1774 do empenho 681, Boleto Bancário 71.619, Nota Fiscal 3087, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁTICA, conforme solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destinado para os meses de abril a dezembro de 2024. (maio de 2024))		45,83			
24/05/2024	8750	0154/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 052406, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1774 do empenho 681, Boleto Bancário 71.619, Nota Fiscal 3087, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁTICA, conforme solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destinado para os meses de abril a dezembro de 2024. (maio de 2024)).	45,83				
Acumulado até o dia:								
31/05/2024	4821	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024))		128,81			
31/05/2024	4823	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024))		136,98			
31/05/2024	4825	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024))		136,98			
31/05/2024	5001	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024))		136,98			
31/05/2024	5005	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024))		232,49			
						1.691,44	2.451,91	1.153,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5007	0180/2023	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024))		550,00			
31/05/2024	5355	0067/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1413 do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.)		8,00			
31/05/2024	5357	0067/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.)		8,00			
31/05/2024	5359	0067/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.)		8,00			
31/05/2024	5361	0067/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.)		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5363	0067/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.)		8,00			
31/05/2024	5365	0067/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1418 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.)		8,00			
31/05/2024	5519	0158/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1472 do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.)		67,00			
31/05/2024	6576	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053101, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1413 do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.)	8,00				
31/05/2024	6577	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053102, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.)	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	6578	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1416 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).	8,00				
31/05/2024	6579	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053109, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1417 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).	8,00				
31/05/2024	6580	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053110, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1418 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).	8,00				
31/05/2024	6581	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053114, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1415 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).	8,00				
31/05/2024	6582	0158/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053106, referente a ISS Retido - Recife (Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1472 do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.).	67,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	6583	0180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053111, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)).	550,00				
31/05/2024	6584	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053112, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)).	232,49				
31/05/2024	6585	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053113, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)).	128,81				
31/05/2024	6586	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053119, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)).	136,98				
31/05/2024	6587	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053120, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)).	136,98				
31/05/2024	6588	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053123, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)).	136,98				
Acumulado até o dia:						3.128,68	3.889,15	1.153,59C
Conta:	2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar			Saldo anterior:				243.397,24C
31/05/2024	3959	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		12.721,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	3960	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 890 do empenho 413, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	12.721,29				
31/05/2024	6017	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Maio de 2024.		183.645,72			
31/05/2024	6018	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Maio de 2024.		5.158,80			
31/05/2024	6022	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1512 do empenho 407, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF	183.645,72				
31/05/2024	6052	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Maio de 2024.		30.397,50			
31/05/2024	6055	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1517 do empenho 409, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Maio de 2024.	30.397,50				
Acumulado até o dia:						226.764,51	231.923,31	248.556,04C
Conta: 2.1.5.1.1.06 - CFO - Cota Parte sobre Cartórios a Pagar				Saldo anterior:				154.869,03C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	154.869,03C
Conta: 2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				242.771,34C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	242.771,34C
Conta: 2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS sobre Férias				Saldo anterior:				50.981,93C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.981,93C
Conta: 2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS sobre Férias				Saldo anterior:				19.421,71C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.421,71C
Conta: 2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS sobre Férias				Saldo anterior:				2.427,72C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.427,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.7.9.3.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo								607.053,65C
31/05/2024	6461	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Maio.2024.	36.776,24				
Acumulado até o dia:						36.776,24	0,00	570.277,41C
Conta: 2.1.7.9.3.04 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY								28.333,46C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.333,46C
Conta: 2.1.7.9.3.05 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY (2024)								130.321,58C
31/05/2024	6461	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações presenciais - CARTÕES BKBANK - Maio		5.719,38			
31/05/2024	6461	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações on-line - CARTÕES BKBANK - Maio		56.873,02			
31/05/2024	6471	0196/2024	Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.	30.390,55				
Acumulado até o dia:						30.390,55	62.592,40	162.523,43C
Conta: 2.1.8.1.1.06 - Receitas a Classificar - Mapas de Receitas CFO								0,00
02/05/2024	4395	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		80.888,10			
Acumulado até o dia:						0,00	80.888,10	80.888,10C
03/05/2024	4396	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		21.231,74			
Acumulado até o dia:						0,00	102.119,84	102.119,84C
06/05/2024	4397	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		11.412,07			
Acumulado até o dia:						0,00	113.531,91	113.531,91C
07/05/2024	4398	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		16.073,36			
Acumulado até o dia:						0,00	129.605,27	129.605,27C
08/05/2024	4399	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		11.587,65			
Acumulado até o dia:						0,00	141.192,92	141.192,92C
09/05/2024	4400	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		8.247,20			
Acumulado até o dia:						0,00	149.440,12	149.440,12C
10/05/2024	4401	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		6.291,64			
Acumulado até o dia:						0,00	155.731,76	155.731,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2024	4402	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		7.343,65			
Acumulado até o dia:						0,00	163.075,41	163.075,41C
14/05/2024	4403	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		9.380,52			
Acumulado até o dia:						0,00	172.455,93	172.455,93C
15/05/2024	4404	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		8.220,82			
Acumulado até o dia:						0,00	180.676,75	180.676,75C
16/05/2024	4405	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		6.694,76			
Acumulado até o dia:						0,00	187.371,51	187.371,51C
17/05/2024	4406	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		10.264,47			
Acumulado até o dia:						0,00	197.635,98	197.635,98C
20/05/2024	4407	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		10.311,36			
Acumulado até o dia:						0,00	207.947,34	207.947,34C
21/05/2024	4408	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		19.493,03			
Acumulado até o dia:						0,00	227.440,37	227.440,37C
22/05/2024	4410	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		15.814,38			
Acumulado até o dia:						0,00	243.254,75	243.254,75C
23/05/2024	4411	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		17.014,53			
Acumulado até o dia:						0,00	260.269,28	260.269,28C
24/05/2024	4412	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		23.469,36			
Acumulado até o dia:						0,00	283.738,64	283.738,64C
27/05/2024	4413	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		23.824,05			
Acumulado até o dia:						0,00	307.562,69	307.562,69C
28/05/2024	4414	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		26.718,45			
Acumulado até o dia:						0,00	334.281,14	334.281,14C
29/05/2024	4415	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		24.947,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	359.228,89	359.228,89C
31/05/2024	4417	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		43.310,28			
31/05/2024	5953	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	259.306,41				
31/05/2024	5959	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	46.518,77				
31/05/2024	5964	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	17.980,43				
31/05/2024	5965	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	14.882,48				
31/05/2024	5966	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	323,24				
31/05/2024	5967	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	2.191,80				
31/05/2024	5968	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	4.164,42				
31/05/2024	5969	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	77,84				
31/05/2024	5970	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	82,64				
31/05/2024	5971	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	1.094,34				
31/05/2024	5972	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	219,18				
31/05/2024	5973	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	20.912,33				
31/05/2024	5974	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	2.367,43				
31/05/2024	5981	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	5.814,65				
31/05/2024	5982	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	723,33				
31/05/2024	5983	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	103,20				
31/05/2024	5984	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	138.703,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5985	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	29.486,59				
31/05/2024	5986	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	38.766,97				
31/05/2024	5987	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	2.465,68				
31/05/2024	6022	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1512 do empenho 407, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF		183.645,72			
Acumulado até o dia:						586.184,89	586.184,89	0,00
Conta: 2.1.8.1.1.08 - Receitas a Classificar - Cartões (CFO)			Saldo anterior:					10.727,96D
02/05/2024	4418	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		14.490,43			
Acumulado até o dia:						0,00	14.490,43	3.762,47C
03/05/2024	4419	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		4.042,99			
Acumulado até o dia:						0,00	18.533,42	7.805,46C
06/05/2024	4420	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		10.492,78			
Acumulado até o dia:						0,00	29.026,20	18.298,24C
07/05/2024	4421	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		2.577,65			
Acumulado até o dia:						0,00	31.603,85	20.875,89C
08/05/2024	4422	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		2.123,24			
Acumulado até o dia:						0,00	33.727,09	22.999,13C
09/05/2024	4423	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		1.554,88			
Acumulado até o dia:						0,00	35.281,97	24.554,01C
10/05/2024	4424	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		1.681,98			
Acumulado até o dia:						0,00	36.963,95	26.235,99C
13/05/2024	4425	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		5.883,65			
Acumulado até o dia:						0,00	42.847,60	32.119,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	4426	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		1.323,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.170,60	33.442,64C
15/05/2024	4427	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		1.462,26			
Acumulado até o dia:						0,00	45.632,86	34.904,90C
16/05/2024	4444	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		3.561,05			
Acumulado até o dia:						0,00	49.193,91	38.465,95C
17/05/2024	4446	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		1.985,01			
Acumulado até o dia:						0,00	51.178,92	40.450,96C
20/05/2024	4447	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		5.754,87			
Acumulado até o dia:						0,00	56.933,79	46.205,83C
21/05/2024	4448	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		880,83			
21/05/2024	4485	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.		681,29			
Acumulado até o dia:						0,00	58.495,91	47.767,95C
22/05/2024	4449	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		1.399,22			
22/05/2024	4486	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.		1.423,55			
Acumulado até o dia:						0,00	61.318,68	50.590,72C
23/05/2024	4451	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		1.924,76			
23/05/2024	4480	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.		279,39			
Acumulado até o dia:						0,00	63.522,83	52.794,87C
24/05/2024	4452	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		1.762,73			
24/05/2024	4481	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.		246,39			
Acumulado até o dia:						0,00	65.531,95	54.803,99C
27/05/2024	4453	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		5.272,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	4482	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.		1.629,93			
27/05/2024	4487	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.		44,36			
Acumulado até o dia:						0,00	72.478,46	61.750,50C
28/05/2024	4454	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		1.358,56			
28/05/2024	4483	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.		473,59			
28/05/2024	4488	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.		36,06			
Acumulado até o dia:						0,00	74.346,67	63.618,71C
29/05/2024	4455	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		1.874,06			
Acumulado até o dia:						0,00	76.220,73	65.492,77C
31/05/2024	3912	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Maio de 2024.	38.918,83				
31/05/2024	3960	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 890 do empenho 413, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		12.721,29			
31/05/2024	4456	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		14.380,39			
31/05/2024	4484	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.		430,82			
31/05/2024	6049	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Maio de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	97.670,09				
31/05/2024	6055	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1517 do empenho 409, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Maio de 2024.		30.397,50			
Acumulado até o dia:						136.588,92	134.150,73	13.166,15D
Conta:	2.1.8.1.1.09 - Receitas a Classificar - Cartórios			Saldo anterior:				0,00
03/05/2024	4457	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		148,60			
Acumulado até o dia:						0,00	148,60	148,60C
06/05/2024	4458	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		74,30			
Acumulado até o dia:						0,00	222,90	222,90C
07/05/2024	4459	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		74,30			
Acumulado até o dia:						0,00	297,20	297,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2024	4460	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		371,50			
Acumulado até o dia:						0,00	668,70	668,70C
09/05/2024	4461	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		446,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.115,10	1.115,10C
10/05/2024	4464	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		819,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.934,80	1.934,80C
13/05/2024	4465	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		895,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.830,00	2.830,00C
14/05/2024	4466	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024		596,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.426,80	3.426,80C
15/05/2024	4467	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		1.270,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.697,69	4.697,69C
16/05/2024	4468	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		973,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.670,78	5.670,78C
17/05/2024	4469	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024		1.575,93			
Acumulado até o dia:						0,00	7.246,71	7.246,71C
20/05/2024	4470	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		1.928,06			
Acumulado até o dia:						0,00	9.174,77	9.174,77C
21/05/2024	4471	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		1.647,18			
Acumulado até o dia:						0,00	10.821,95	10.821,95C
22/05/2024	4472	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		748,99			
Acumulado até o dia:						0,00	11.570,94	11.570,94C
23/05/2024	4473	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		898,79			
Acumulado até o dia:						0,00	12.469,73	12.469,73C
24/05/2024	4474	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		74,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.544,63	12.544,63C
27/05/2024	4475	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		716,89			
Acumulado até o dia:						0,00	13.261,52	13.261,52C
29/05/2024	4477	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		74,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.336,42	13.336,42C
31/05/2024	4478	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		2.139,98			
31/05/2024	5837	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/2024.	11.307,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5838	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/2024.	2.261,64				
31/05/2024	5839	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/2024.	113,42				
31/05/2024	5840	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês:	1.793,64				
Acumulado até o dia:						15.476,40	15.476,40	0,00
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo			Saldo anterior:					2.128.421,83C
31/05/2024	6461	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Maio.2024	12.606,47				
Acumulado até o dia:						12.606,47	0,00	2.115.815,36C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					9.711.529,77C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.711.529,77C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					782.806,55D
31/05/2024	3488	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Maio 2024.	53.339,92				
31/05/2024	4684	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Maio 2024.	58.149,47				
31/05/2024	4686	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Maio 2024.	11.812,00				
31/05/2024	4687	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Maio 2024.	10.390,77				
31/05/2024	4690	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Maio 2024.	74.194,80				
31/05/2024	8991	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP nº 05/2024, em função de desconto de Faltas Horas dos funcionários Carlos Antonio, Luiz Henrique e Thais Melyssa, no mês de maio de 2024.		63,36			
Acumulado até o dia:						207.886,96	63,36	990.630,15D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					1.075,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.075,00D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias de Funcionários			Saldo anterior:					24.205,20D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.205,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.01	- INSS						187.217,84D
			Saldo anterior:					
31/05/2024	9200	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de maio de 2024.	45.793,07				
Acumulado até o dia:						45.793,07	0,00	233.010,91D
Conta:	3.1.2.1.1.02	- FGTS						69.468,20D
			Saldo anterior:					
31/05/2024	8855	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 05/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Maio de 2024.	17.187,68				
Acumulado até o dia:						17.187,68	0,00	86.655,88D
Conta:	3.1.2.1.1.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento						8.518,93D
			Saldo anterior:					
31/05/2024	9195	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: MAIO DE 2024.	2.100,62				
Acumulado até o dia:						2.100,62	0,00	10.619,55D
Conta:	3.1.2.1.1.04	- Contribuição Institucional - CIEE						377,72D
			Saldo anterior:					
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	377,72D
Conta:	3.1.3.1.1.01	- Vale Transporte						6.021,36D
			Saldo anterior:					
29/05/2024	5352	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boleto 15171368, Cod. Autenticação 7.AD2.E00.AC5.914.A9B ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005608/2024.	1.120,07				
Acumulado até o dia:						1.120,07	0,00	7.141,43D
Conta:	3.1.3.1.1.02	- Plano de Saúde						32.520,41D
			Saldo anterior:					
01/05/2024	5289	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 59221101 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.	8.678,49				
Acumulado até o dia:						8.678,49	0,00	41.198,90D
Conta:	3.1.3.1.1.04	- Auxílio Alimentação						133.857,00D
			Saldo anterior:					
31/05/2024	4798	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de junho de 2024.	12.843,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4799	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de junho de 2024.	12.843,60				
31/05/2024	4800	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de junho de 2024.	1.834,80				
31/05/2024	4801	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de junho de 2024.	2.752,20				
31/05/2024	4805	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fiscalização - Mês de junho de 2024.	3.669,60				
Acumulado até o dia:						33.943,80	0,00	167.800,80D
Conta:	3.1.3.1.1.05 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo			Saldo anterior:				3.353,50D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.353,50D
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				35.016,04D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.016,04D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				4.164,21D
	02/05/2024 2232			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	363,86			
Acumulado até o dia:						363,86	0,00	4.528,07D
	03/05/2024 2391			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	32,23			
Acumulado até o dia:						396,09	0,00	4.560,30D
	06/05/2024 2404			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	96,28			
Acumulado até o dia:						492,37	0,00	4.656,58D
	07/05/2024 2429			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	35,56			
Acumulado até o dia:						527,93	0,00	4.692,14D
	08/05/2024 2446			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	69,21			
Acumulado até o dia:						597,14	0,00	4.761,35D
	10/05/2024 2531			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	50,82			
Acumulado até o dia:						647,96	0,00	4.812,17D
	13/05/2024 2581			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	96,94			
Acumulado até o dia:						744,90	0,00	4.909,11D
	14/05/2024 2695			Movimentações de Devolução de Pedido de almoxarifado.		87,20		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	2696		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	170,37				
Acumulado até o dia:						915,27	87,20	4.992,28D
15/05/2024	2698		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	73,08				
Acumulado até o dia:						988,35	87,20	5.065,36D
16/05/2024	2881		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	78,03				
Acumulado até o dia:						1.066,38	87,20	5.143,39D
17/05/2024	2900		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	62,73				
Acumulado até o dia:						1.129,11	87,20	5.206,12D
20/05/2024	3070		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	29,57				
Acumulado até o dia:						1.158,68	87,20	5.235,69D
23/05/2024	3208		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	53,12				
Acumulado até o dia:						1.211,80	87,20	5.288,81D
27/05/2024	3314		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	18,01				
Acumulado até o dia:						1.229,81	87,20	5.306,82D
28/05/2024	3360		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	46,14				
Acumulado até o dia:						1.275,95	87,20	5.352,96D
29/05/2024	3403		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	72,66				
Acumulado até o dia:						1.348,61	87,20	5.425,62D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				3.390,09D
02/05/2024	2232		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	49,69				
Acumulado até o dia:						49,69	0,00	3.439,78D
03/05/2024	2391		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	27,67				
Acumulado até o dia:						77,36	0,00	3.467,45D
06/05/2024	2404		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	10,11				
Acumulado até o dia:						87,47	0,00	3.477,56D
07/05/2024	2429		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	21,29				
Acumulado até o dia:						108,76	0,00	3.498,85D
08/05/2024	2446		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	119,01				
Acumulado até o dia:						227,77	0,00	3.617,86D
10/05/2024	2531		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	35,77				
Acumulado até o dia:						263,54	0,00	3.653,63D
13/05/2024	2581		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	39,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						303,21	0,00	3.693,30D
14/05/2024	2696		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	80,77				
Acumulado até o dia:						383,98	0,00	3.774,07D
15/05/2024	2698		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	9,40				
Acumulado até o dia:						393,38	0,00	3.783,47D
16/05/2024	2881		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	27,67				
Acumulado até o dia:						421,05	0,00	3.811,14D
17/05/2024	2900		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	21,59				
Acumulado até o dia:						442,64	0,00	3.832,73D
20/05/2024	3070		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	34,36				
Acumulado até o dia:						477,00	0,00	3.867,09D
23/05/2024	3208		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	60,83				
Acumulado até o dia:						537,83	0,00	3.927,92D
27/05/2024	3314		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	14,48				
Acumulado até o dia:						552,31	0,00	3.942,40D
28/05/2024	3360		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	50,49				
Acumulado até o dia:						602,80	0,00	3.992,89D
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:
								16.679,58D
01/05/2024	5319	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência 051704, Fatura 2205393, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.	4.186,10				
Acumulado até o dia:						4.186,10	0,00	20.865,68D
Conta:	3.3.1.1.1.07		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior:
								10.899,44D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.899,44D
Conta:	3.3.1.1.1.08		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior:
								6.616,95D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.616,95D
Conta:	3.3.1.1.1.12		Materiais de Informática					Saldo anterior:
								133,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	133,24D
Conta:	3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				253,04D
02/05/2024	2232		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	47,25				
Acumulado até o dia:						47,25	0,00	300,29D
13/05/2024	2581		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	80,53				
Acumulado até o dia:						127,78	0,00	380,82D
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				41.829,21D
02/05/2024	5292	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 2.095 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente a aquisição de 50 garrações de água de 20 litros, no mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005117/2024.	400,00				
02/05/2024	5756		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 146.847 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.	119,95				
02/05/2024	5757		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 010.850 do(a) INCAPA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPELAO LTDA.	217,35				
02/05/2024	5758		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 131.602 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.	15,99				
Acumulado até o dia:						753,29	0,00	42.582,50D
03/05/2024	5759		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 063.861 do(a) EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A.	24,99				
03/05/2024	5760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 154.491 do(a) Armazém Coral LTDA.	33,60				
Acumulado até o dia:						811,88	0,00	42.641,09D
06/05/2024	2404		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	31,85				
Acumulado até o dia:						843,73	0,00	42.672,94D
10/05/2024	2531		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	35,84				
Acumulado até o dia:						879,57	0,00	42.708,78D
13/05/2024	5761		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 033672 do(a) Kalunga S/A.	229,90				
Acumulado até o dia:						1.109,47	0,00	42.938,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	5762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 000.062 do(a) TIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.149,47	0,00	42.978,68D
16/05/2024	2881		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	292,17				
16/05/2024	5763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 000.504 do(a) José Marcos Barbosa Ferreira.	90,00				
Acumulado até o dia:						1.531,64	0,00	43.360,85D
17/05/2024	2900		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	36,67				
17/05/2024	8700	0078/2024	Liquidação do Empenho 799, Protocolo CRO/PE nº 004464/2024 do favorecido COMERCIAL CANAL LTDA, referente à compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.	44,80				
Acumulado até o dia:						1.613,11	0,00	43.442,32D
23/05/2024	3208		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	9,61				
Acumulado até o dia:						1.622,72	0,00	43.451,93D
24/05/2024	5764		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 009.549 do(a) Durando & Oliveira Ltda.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.682,72	0,00	43.511,93D
27/05/2024	5765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 145.833 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.	37,44				
Acumulado até o dia:						1.720,16	0,00	43.549,37D
28/05/2024	3360		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	236,36				
28/05/2024	5766		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 001.440 do(a) A&G Distribuidora LTDA.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.967,52	0,00	43.796,73D
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				33.880,00D
01/05/2024	8733	0159/2024	Liquidação do Empenho 737, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.110,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	8741	0159/2024	Liquidação do Empenho 741, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	0,00	35.230,00D
02/05/2024	2693	0177/2024	Liquidação do Empenho 272, referente Protocolo CRO/PE nº 004761/2024 do favorecido WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 à 10/05/2024.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	0,00	37.120,00D
07/05/2024	3405	0151/2024	Liquidação do Empenho 360, referente Protocolo CRO/PE nº 004915/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	3410	0152/2024	Liquidação do Empenho 361, referente Protocolo CRO/PE nº 004916/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	3419	0103/2024	Liquidação do Empenho 362, referente Protocolo CRO/PE nº 004918/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	3424	0133/2024	Liquidação do Empenho 363, referente Protocolo CRO/PE nº 004919/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	3428	0123/2024	Liquidação do Empenho 364, referente Protocolo CRO/PE nº 004920/2024 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.	630,00				
Acumulado até o dia:						8.070,00	0,00	41.950,00D
13/05/2024	3432	0093/2024	Liquidação do Empenho 365, referente Protocolo CRO/PE nº 005071/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						8.280,00	0,00	42.160,00D
17/05/2024	3437	0169/2024	Liquidação do Empenho 366, referente Protocolo CRO/PE nº 005221/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.330,00	0,00	43.210,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	3443	0169/2024	Liquidação do Empenho 367, referente Protocolo CRO/PE nº 005279/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 à 28/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.380,00	0,00	44.260,00D
27/05/2024	3447	0152/2024	Liquidação do Empenho 368, referente Protocolo CRO/PE nº 005494/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 à 06/06/2024.	1.470,00				
27/05/2024	3450	0136/2024	Liquidação do Empenho 369, referente Protocolo CRO/PE nº 005495/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 à 06/06/2024.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						13.320,00	0,00	47.200,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					69.445,00D
01/05/2024	8737	0159/2024	Liquidação do Empenho 739, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco Antônio/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoies/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	0,00	70.885,00D
02/05/2024	2690	0021/2024	Liquidação do Empenho 271, referente Protocolo CRO/PE nº 004759/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 à 10/05/2024.	4.450,00				
Acumulado até o dia:						5.890,00	0,00	75.335,00D
15/05/2024	4568	0014/2024	Liquidação do Empenho 433, referente Protocolo CRO/PE nº 005035/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
15/05/2024	4576	0013/2024	Liquidação do Empenho 434, referente Protocolo CRO/PE nº 005063/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
15/05/2024	4579	0018/2024	Liquidação do Empenho 435, referente Protocolo CRO/PE nº 005067/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						8.115,00	0,00	77.560,00D
16/05/2024	4561	0014/2024	Liquidação do Empenho 432, referente Protocolo CRO/PE nº 005036/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	4582	0014/2024	Liquidação do Empenho 436, referente Protocolo CRO/PE nº 005188/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.005,00	0,00	78.450,00D
21/05/2024	4597	0016/2024	Liquidação do Empenho 439, referente Protocolo CRO/PE nº 005222/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						11.230,00	0,00	80.675,00D
22/05/2024	4665	0014/2024	Liquidação do Empenho 460, referente Protocolo CRO/PE nº 005268/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.	445,00				
22/05/2024	4670	0014/2024	Liquidação do Empenho 461, referente Protocolo CRO/PE nº 005277/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	2.225,00				
22/05/2024	4675	0013/2024	Liquidação do Empenho 462, referente Protocolo CRO/PE nº 005278/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.125,00	0,00	85.570,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				54.600,00D
01/05/2024	8735	0159/2024	Liquidação do Empenho 738, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.270,00				
01/05/2024	8739	0159/2024	Liquidação do Empenho 740, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	720,00				
Acumulado até o dia:						1.990,00	0,00	56.590,00D
02/05/2024	4544	0187/2024	Liquidação do Empenho 428, referente Protocolo CRO/PE nº 004805/2024 do favorecido NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
02/05/2024	4547	0188/2024	Liquidação do Empenho 429, referente Protocolo CRO/PE nº 004807/2024 do favorecido JULIANA GOMES E SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	4550	0189/2024	Liquidação do Empenho 430, referente Protocolo CRO/PE nº 004808/2024 do favorecido MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.	1.050,00				
02/05/2024	4553	0190/2024	Liquidação do Empenho 431, referente Protocolo CRO/PE nº 004809/2024 do favorecido WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						6.190,00	0,00	60.790,00D
17/05/2024	4592	0182/2024	Liquidação do Empenho 438, referente Protocolo CRO/PE nº 005220/2024 do favorecido SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministrar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.240,00	0,00	61.840,00D
22/05/2024	4586	0107/2024	Liquidação do Empenho 437, referente Protocolo CRO/PE nº 005194/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.590,00	0,00	62.190,00D
29/05/2024	4679	0167/2024	Liquidação do Empenho 463, referente Protocolo CRO/PE nº 005574/2024 do favorecido TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 à 06/06/2024.	1.750,00				
29/05/2024	4683	0179/2024	Liquidação do Empenho 464, referente Protocolo CRO/PE nº 005575/2024 do favorecido JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 à 06/06/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.090,00	0,00	65.690,00D
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				7.095,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.095,00D
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:				42.000,00D
14/05/2024	3271	0004/2024	Liquidação do Empenho 335, referente Protocolo CRO/PE nº 005073/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/2024	3273	0003/2024	Liquidação do Empenho 336, referente Protocolo CRO/PE nº 005074/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/2024	3275	0002/2024	Liquidação do Empenho 337, referente Protocolo CRO/PE nº 005075/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	3277	0005/2024	Liquidação do Empenho 338, referente Protocolo CRO/PE nº 005076/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/2024	3279	0009/2024	Liquidação do Empenho 339, referente Protocolo CRO/PE nº 005077/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/2024	3281	0006/2024	Liquidação do Empenho 340, referente Protocolo CRO/PE nº 005078/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	0,00	45.360,00D
21/05/2024	3290	0006/2024	Liquidação do Empenho 345, referente Protocolo CRO/PE nº 005165/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
21/05/2024	3292	0004/2024	Liquidação do Empenho 346, referente Protocolo CRO/PE nº 005166/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
21/05/2024	3294	0003/2024	Liquidação do Empenho 347, referente Protocolo CRO/PE nº 005167/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
21/05/2024	3298	0002/2024	Liquidação do Empenho 348, referente Protocolo CRO/PE nº 005168/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	47.600,00D
28/05/2024	3385	0006/2024	Liquidação do Empenho 354, referente Protocolo CRO/PE nº 005335/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/2024	3388	0002/2024	Liquidação do Empenho 356, referente Protocolo CRO/PE nº 005336/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/2024	3390	0003/2024	Liquidação do Empenho 357, referente Protocolo CRO/PE nº 005337/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/2024	3392	0011/2024	Liquidação do Empenho 358, referente Protocolo CRO/PE nº 005354/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/2024	3395	0009/2024	Liquidação do Empenho 359, referente Protocolo CRO/PE nº 005522/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	50.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação							Saldo anterior: 15.664,00D
07/05/2024	6528	0219/2024	Liquidação do Empenho 571, referente Protocolo CRO/PE nº 004766/2024 do favorecido DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6536	0220/2024	Liquidação do Empenho 573, referente Protocolo CRO/PE nº 004768/2024 do favorecido Gutargo Nunes Teixeira, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6547	0221/2024	Liquidação do Empenho 574, referente Protocolo CRO/PE nº 004769/2024 do favorecido TACIANE CORREIA ROCHA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6551	0012/2024	Liquidação do Empenho 575, referente Protocolo CRO/PE nº 004774/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6554	0014/2024	Liquidação do Empenho 576, referente Protocolo CRO/PE nº 004775/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6557	0015/2024	Liquidação do Empenho 577, referente Protocolo CRO/PE nº 004777/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6560	0019/2024	Liquidação do Empenho 578, referente Protocolo CRO/PE nº 004778/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6563	0016/2024	Liquidação do Empenho 579, referente Protocolo CRO/PE nº 004779/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6566	0013/2024	Liquidação do Empenho 580, referente Protocolo CRO/PE nº 004781/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6678	0165/2024	Liquidação do Empenho 585, referente Protocolo CRO/PE nº 004812/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6726	0175/2024	Liquidação do Empenho 586, referente Protocolo CRO/PE nº 004813/2024 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, pela eferente ao auxilio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024	356,00				
07/05/2024	6728	0012/2024	Liquidação do Empenho 587, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005437/2024.	356,00				
07/05/2024	6730		Liquidação do Empenho 588, referente Protocolo CRO/PE nº 004815/2024 do favorecido THAIS MARQUES MAFRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6774	0223/2024	Liquidação do Empenho 613, referente Protocolo CRO/PE nº 004814/2024. do favorecido Ednaldo Martins, referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife- PE NO DIA 09/05/2024	356,00				
Acumulado até o dia:						6.764,00	0,00	22.428,00D
16/05/2024	6426	0016/2024	Liquidação do Empenho 556, referente Protocolo CRO/PE nº 004535/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, nos dias 24 e 25/04/2024.	712,00				
16/05/2024	6732	0016/2024	Liquidação do Empenho 589, referente Protocolo CRO/PE nº 005032/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
16/05/2024	6734	0015/2024	Liquidação do Empenho 591, referente Protocolo CRO/PE nº 005033/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
16/05/2024	6736	0013/2024	Liquidação do Empenho 592, referente Protocolo CRO/PE nº 005057/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE	712,00				
16/05/2024	6738	0016/2024	Liquidação do Empenho 593, referente Protocolo CRO/PE nº 005066/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.	356,00				
16/05/2024	6742	0018/2024	Liquidação do Empenho 594, referente Protocolo CRO/PE nº 005068/2024 do favorecido André Arraes Parente, Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024.	356,00				
16/05/2024	6744	0013/2024	Liquidação do Empenho 595, referente Protocolo CRO/PE nº 005072/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024.	356,00				
16/05/2024	6746	0013/2024	Liquidação do Empenho 596, referente Protocolo CRO/PE nº 005093/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.324,00	0,00	25.988,00D
23/05/2024	6748	0013/2024	Liquidação do Empenho 597, referente Protocolo CRO/PE nº 005169/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
23/05/2024	6750	0020/2024	Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 005172/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
23/05/2024	6752	0184/2024	Liquidação do Empenho 599, referente Protocolo CRO/PE nº 005173/2024 do favorecido JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
23/05/2024	6754	0015/2024	Liquidação do Empenho 600, referente Protocolo CRO/PE nº 005174/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa. - Recife - PE No dia 15/05/2024.	356,00				
23/05/2024	6757	0012/2024	Liquidação do Empenho 601, referente Protocolo CRO/PE nº 005180/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024	356,00				
Acumulado até o dia:						12.104,00	0,00	27.768,00D
29/05/2024	6759	0012/2024	Liquidação do Empenho 605, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024.	356,00				
29/05/2024	6761	0137/2024	Liquidação do Empenho 606, referente Protocolo CRO/PE nº 005563/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE	356,00				
29/05/2024	6763	0139/2024	Liquidação do Empenho 607, referente Protocolo CRO/PE nº 005565/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, eferente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
29/05/2024	6765	0138/2024	Liquidação do Empenho 608, referente Protocolo CRO/PE nº 005567/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
Acumulado até o dia:						13.528,00	0,00	29.192,00D
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				26.713,00D
15/05/2024	3541	0193/2024	Liquidação do Empenho 393, referente Protocolo CRO/PE nº 004534/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.	609,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	3544	0037/2024	Liquidação do Empenho 394, referente Protocolo CRO/PE nº 005070/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.	1.040,40				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	28.363,00D
31/05/2024	6652	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Maio 2024.	4.342,50				
Acumulado até o dia:						5.992,50	0,00	32.705,50D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					12.852,74D
03/05/2024	6646	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 04/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.	1.412,00				
03/05/2024	6648	0098/2024	Liquidação do Empenho 171, Recibo nº 05/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.562,00	0,00	14.414,74D
24/05/2024	8544	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 05/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.	150,00				
24/05/2024	8658	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 05/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.862,00	0,00	14.714,74D
Conta: 3.3.2.2.0.16 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					18.828,24D
02/05/2024	5230	0163/2023	Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.	6.350,35				
Acumulado até o dia:						6.350,35	0,00	25.178,59D
21/05/2024	10510	0166/2023	Liquidação do Empenho 863, referente Protocolo CRO/PE nº 005306/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.	168,21				
Acumulado até o dia:						6.518,56	0,00	25.346,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.01	- Passagens Aéreas, Terrestres						63.521,52D
								Saldo anterior:
07/05/2024	8949	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em nome de João Carlos Godoy 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/2024 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024.	7.557,40				
07/05/2024	8950	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2292, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 55813, em função de desconto 12% contratual.		906,89			
Acumulado até o dia:						7.557,40	906,89	70.172,03D
31/05/2024	8957	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 56087 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em nome de EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JOAO CARLOS HAZIN DE GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO 22 á 24/05/2024 REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.	6.111,71				
31/05/2024	8958	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2294, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 56087, em função de desconto 12% contratual.		733,40			
Acumulado até o dia:						13.669,11	1.640,29	75.550,34D
Conta:	3.3.2.2.02	- Locação de Veículos (taxi-van)						4.655,70D
								Saldo anterior:
04/05/2024	5263	0084/2024	Liquidado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.	1.945,46				
Acumulado até o dia:						1.945,46	0,00	6.601,16D
13/05/2024	5516	0157/2024	Liquidado a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.	11.850,00				
Acumulado até o dia:						13.795,46	0,00	18.451,16D
Conta:	3.3.2.3.1.02	- Serviços de Energia Elétrica e Gás						28.984,09D
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	5206	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 306253288 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).	385,16				
02/05/2024	5216	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 306270074 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).	52,64				
Acumulado até o dia:						437,80	0,00	29.421,89D
03/05/2024	5200	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 306464987 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).	506,76				
Acumulado até o dia:						944,56	0,00	29.928,65D
07/05/2024	5202	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 306950110 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).	4.801,11				
Acumulado até o dia:						5.745,67	0,00	34.729,76D
13/05/2024	5204	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).	1.389,04				
Acumulado até o dia:						7.134,71	0,00	36.118,80D
15/05/2024	5211	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 308292286 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).	268,17				
Acumulado até o dia:						7.402,88	0,00	36.386,97D
16/05/2024	5208	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 308512504 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).	340,36				
16/05/2024	5218	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 308488467 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).	33,66				
Acumulado até o dia:						7.776,90	0,00	36.760,99D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público				Saldo anterior:				1.480,55D
28/05/2024	6768	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 04/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)	159,72				
28/05/2024	6789	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 04/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)	353,48				
Acumulado até o dia:						513,20	0,00	1.993,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				11.362,90D
01/05/2024	5313	0086/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 174, Pagamento Online 051414, Fatura 1200117425849 , Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de 01/04/24 A 30/04/24. Protocolo CRO/PE 005118/2024.	211,43				
Acumulado até o dia:						211,43	0,00	11.574,33D
02/05/2024	5404	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.414, Boleto 521123U/1.1, Cod. Autenticação 8.1E0.49E.97C.2DB.5C3 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005723/2024.	545,93				
02/05/2024	5406	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.412, Boleto 164328/1.1, Cod. Autenticação 2.6EE.C3F.623.ECE.20D ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005726/2024.	5,00				
02/05/2024	5409	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.415, Boleto 521125U/1.1, Cod. Autenticação A.DF8.8EC.007.CBC.C8E ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005724/2024.	445,00				
02/05/2024	5411	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.413, Boleto 164329/1.1, Cod. Autenticação A.C14.6B0.99E.83C.880 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005725/2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.212,36	0,00	12.575,26D
03/05/2024	7087	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefônica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024	627,90				
Acumulado até o dia:						1.840,26	0,00	13.203,16D
06/05/2024	5438	0085/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 175, Pagamento Online 061105, Fatura 0402346611, Cod. Autenticação 7.0CE.8B6.C9E.ED2.5E8 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005983/2024.	228,25				
Acumulado até o dia:						2.068,51	0,00	13.431,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	7091	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024	120,54				
Acumulado até o dia:						2.189,05	0,00	13.551,95D
13/05/2024	5285	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 995548 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005109/2024.	99,90				
Acumulado até o dia:						2.288,95	0,00	13.651,85D
21/05/2024	5444	0146/2021	Liquidado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 61.117, Nota Fiscal 42186, Cod. Autenticação D.ADE.6AF.8D1.96B.6FC ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005952/2024.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.338,95	0,00	13.701,85D
23/05/2024	5442	0088/2024	Liquidado a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061111, Fatura 2405976745712, Cod. Autenticação B.E8F.FE6.0BF.5F8.BDE ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005954/2024.	199,95				
Acumulado até o dia:						2.538,90	0,00	13.901,80D
28/05/2024	5440	0088/2024	Liquidado a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061109, Fatura 0003747854, Cod. Autenticação 5.64E.359.F5E.2C0.99E ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005955/2024.	172,17				
Acumulado até o dia:						2.711,07	0,00	14.073,97D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				96.671,79D
01/05/2024	5277	0170/2024	Liquidado a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2024.	348,01				
Acumulado até o dia:						348,01	0,00	97.019,80D
02/05/2024	5226	0166/2023	Liquidado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação do empenho 3, Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	5228	151/2017	Liquidado a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.	650,00				
02/05/2024	6620	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 04/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004791/2024.	180,00				
Acumulado até o dia:						3.178,01	0,00	99.849,80D
21/05/2024	5400	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE	14.566,62				
21/05/2024	7550	0069/2021	Cancelamento da liquidação nº 1427, do Empenho 223, favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Boleto nº 176737, em função de duplicidade de lançamento		14.566,62			
Acumulado até o dia:						17.744,63	14.566,62	99.849,80D
30/05/2024	7085	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 005654/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. (Competência Maio de 2024)	1.992,00				
30/05/2024	7186	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1722, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 005654/2024, em função de Desconto de pagamento pontual de vencimento		199,20			
Acumulado até o dia:						19.736,63	14.765,82	101.642,60D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				10.231,34D
02/05/2024	6866	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.	656,20				
Acumulado até o dia:						656,20	0,00	10.887,54D
14/05/2024	5336	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 343, referente ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024.	4.737,66				
Acumulado até o dia:						5.393,86	0,00	15.625,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	5348	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024.	1.550,25				
Acumulado até o dia:						6.944,11	0,00	17.175,45D
22/05/2024	5350	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 53.127, Fatura 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						7.259,11	0,00	17.490,45D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				3.345,39D
01/05/2024						0,00	0,00	3.345,39D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.345,39D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				22.776,58D
07/05/2024	5328	0065/2021	Liquidado a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62A.0A8 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005263/2024.	956,05				
Acumulado até o dia:						956,05	0,00	23.732,63D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				2.201,81D
27/05/2024	5771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1710 do(a) Caruaru Toner Suprimentos de Informática LTDA ME.	61,95				
27/05/2024	5772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 0058 do(a) JULIO GUILHERME DA ROCHA NERY 71266722416.	70,00				
Acumulado até o dia:						131,95	0,00	2.333,76D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				14.761,13D
02/05/2024	5275	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 993 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004978/2024.	549,00				
Acumulado até o dia:						549,00	0,00	15.310,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5354	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 01/2024.	160,00				
21/05/2024	5356	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 02/2024.	160,00				
21/05/2024	5358	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 03/2024.	160,00				
21/05/2024	5360	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 04/2024.	160,00				
21/05/2024	5362	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 11/2023.	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5364	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 12/2024.	160,00				
21/05/2024	5398	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 482, Pagamento Online 60.410, Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.	160,00				
21/05/2024	5518	0158/2024	Liquidado a ADX TECH LTDA, liquidação do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.	3.350,00				
Acumulado até o dia:						5.019,00	0,00	19.780,13D
31/05/2024	5366	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 1059 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 005951/2024.	549,00				
31/05/2024	8744	0183/2024	Liquidação do Empenho 800, Nota Fiscal nº 3111 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.	1.749,00				
Acumulado até o dia:						7.317,00	0,00	22.078,13D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				2.470,00D
02/05/2024	5287	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	2.710,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	5512	0034/2024	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.	17.120,00				
Acumulado até o dia:						17.360,00	0,00	19.830,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					372,59D
03/05/2024	6694	0180/2024	Liquidação do Empenho 590, Protocolo CRO/PE nº 001165/2024 do favorecido EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.	365,30				
Acumulado até o dia:						365,30	0,00	737,89D
17/05/2024	6674	0180/2024	Liquidação do Empenho 584, Protocolo CRO/PE nº 003890/2024 do favorecido ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.	57,43				
17/05/2024	6712	0180/2024	Liquidação do Empenho 602, Protocolo CRO/PE nº 003992/2024 do favorecido RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.	98,63				
17/05/2024	6715	0180/2024	Liquidação do Empenho 603, Protocolo CRO/PE nº 003700/2024 do favorecido BIANCA PEREIRA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.	273,96				
17/05/2024	6718	0180/2024	Liquidação do Empenho 604, Protocolo CRO/PE nº 003464/2024 do favorecido DANILO PEREIRA FERREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003464/2024.	219,18				
Acumulado até o dia:						1.014,50	0,00	1.387,09D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					500,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					58.977,34D
03/05/2024	3099	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000456 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004973/2024.	15.877,93				
Acumulado até o dia:						15.877,93	0,00	74.855,27D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					113.512,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	5271	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.	25.414,23				
Acumulado até o dia:						25.414,23	0,00	138.926,79D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					5.159,50D
24/05/2024	7612	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, referente Nota Fiscal nº 3087 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº 15/2024). - Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 005285/2024.	916,66				
Acumulado até o dia:						916,66	0,00	6.076,16D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					276,32D
02/05/2024	6867	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.	69,08				
Acumulado até o dia:						69,08	0,00	345,40D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					10.902,88D
17/05/2024	5334	0068/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.	3.075,46				
Acumulado até o dia:						3.075,46	0,00	13.978,34D
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					21.400,00D
14/05/2024	5321	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.	16.469,40				
Acumulado até o dia:						16.469,40	0,00	37.869,40D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					7.318,12D
07/05/2024	5281	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005106/2024.	108,00				
Acumulado até o dia:						108,00	0,00	7.426,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	5324	0147/2023	Liquidado a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.408,00	0,00	8.726,12D
29/05/2024	5417	0103/2021	Liquidado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 60.418, Nota Fiscal 93, Cod. Autenticação 9.606.51B.85E.86C.7B6 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). Protocolo CRO/PE 005702/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						1.856,53	0,00	9.174,65D
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Despesas com Concursos e Seleções				Saldo anterior:				1.357,92D
20/05/2024	5423	0258/2023	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 60.709, Boletó 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005871/2024.	161,88				
Acumulado até o dia:						161,88	0,00	1.519,80D
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				8.466,72D
02/05/2024	5510	0079/2024	Liquidado a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.	4.880,00				
Acumulado até o dia:						4.880,00	0,00	13.346,72D
06/05/2024	5265	0105/2022	Liquidado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.	480,00				
Acumulado até o dia:						5.360,00	0,00	13.826,72D
Conta: 3.3.2.3.1.36 - Serviços de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				169,05D
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	169,05D
Conta:	3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				118.012,10D
06/05/2024	5294	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	350,00				
06/05/2024	5296	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a 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 janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	728,24				
Acumulado até o dia:						1.078,24	0,00	119.090,34D
08/05/2024	4816	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3227 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)	1.971,83				
Acumulado até o dia:						3.050,07	0,00	121.062,17D
20/05/2024	4819	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3243 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)	2.576,27				
20/05/2024	4822	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3240 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)	2.739,56				
20/05/2024	4824	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3241 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)	2.739,56				
20/05/2024	5000	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3242 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)	2.739,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	5004	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3244 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)	4.649,85				
20/05/2024	5006	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3238 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)	11.000,00				
Acumulado até o dia:						29.494,87	0,00	147.506,97D
29/05/2024	9874	0180/2023	Cancelamento da liquidação nº 853, do Empenho 141, favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Nota Fiscal nº 3049, em função de Estorno do pagamento REFERENTE À PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)		30,00			
Acumulado até o dia:						29.494,87	30,00	147.476,97D
31/05/2024	5014	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3251 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005977/2024)	465,66				
31/05/2024	5016	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3250 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 02, 08, 15, 22 e 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005975/2024)	465,66				
Acumulado até o dia:						30.426,19	30,00	148.408,29D
Conta: 3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				7.046,69D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.046,69D
Conta: 3.3.2.3.1.41 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				55.143,15D
13/05/2024	5317	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	0,00	73.524,20D
Conta: 3.3.2.3.1.42 - Serviços de Transportes e Fretes				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	5508	0090/2024	Liquidado a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, Nota Fiscal 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.	4.650,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	0,00	4.650,00D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					6.671,20D
07/05/2024	8953	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome de João Carlos Godoy 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/2024 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024.	174,40				
Acumulado até o dia:						174,40	0,00	6.845,60D
14/05/2024	5341	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, mesa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio com receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						14.674,40	0,00	21.345,60D
23/05/2024	5419	0160/2021	Liquidado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 147, Pagamento Online 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 005727/2024.	120,00				
Acumulado até o dia:						14.794,40	0,00	21.465,60D
31/05/2024	8987	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 56087 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome de EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JOAO CARLOS HAZIN DE GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO 22 á 24/05/2024 REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.	272,67				
Acumulado até o dia:						15.067,07	0,00	21.738,27D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					4.386,73D
02/05/2024	4319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00				
02/05/2024	5807	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						26,00	0,00	4.412,73D
03/05/2024	4167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4197		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4199		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4205		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4207		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4209		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4387	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.	7,40				
Acumulado até o dia:						297,40	0,00	4.684,13D
06/05/2024	4377	0077/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.	169,00				
06/05/2024	4388	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.	115,00				
Acumulado até o dia:						581,40	0,00	4.968,13D
07/05/2024	4247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4259		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						640,80	0,00	5.027,53D
10/05/2024	4275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	4277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						654,00	0,00	5.040,73D
13/05/2024	4321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,92				
Acumulado até o dia:						680,92	0,00	5.067,65D
14/05/2024	4265		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						687,52	0,00	5.074,25D
17/05/2024	4131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						806,32	0,00	5.193,05D
20/05/2024	5809	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						812,32	0,00	5.199,05D
21/05/2024	4267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	4269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/2024	4271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/2024	4273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						838,72	0,00	5.225,45D
24/05/2024	4279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						917,92	0,00	5.304,65D
29/05/2024	5811	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						923,92	0,00	5.310,65D
31/05/2024	4303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5813	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						982,72	0,00	5.369,45D
Conta:	3.5.3.1.1.01.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas			Saldo anterior:				3.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	3.5.3.2.1.01 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas			Saldo anterior:				2.100,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.100,00D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				13.403,74D
09/05/2024	7074	0049/2024	Liquidação do Empenho 656, referente Protocolo CRO/PE nº 004963/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
09/05/2024	7080	0049/2024	Liquidação do Empenho 657, referente Protocolo CRO/PE nº 004951/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
Acumulado até o dia:						6,68	0,00	13.410,42D
21/05/2024	5402	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.	1.728,13				
21/05/2024	7551	0069/2021	Cancelamento da liquidação nº 1428, do Empenho 475, favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Boleto nº 176737, em função de duplicidade de lançamento		1.728,13			
Acumulado até o dia:						1.734,81	1.728,13	13.410,42D
24/05/2024	7621	0154/2024	Liquidação do Empenho 688, referente Boleto nº 3087 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº 15/2024). - Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 005285/2024. PAGAMENNTO DE JUROS	0,17				
Acumulado até o dia:						1.734,98	1.728,13	13.410,59D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				19.890,12D
31/05/2024	6461	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Maio.2024	13.209,69				
Acumulado até o dia:						13.209,69	0,00	33.099,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
			Saldo anterior:					
24/05/2024	7337	0248/2023	Liquidação do Empenho 612, Protocolo CRO/PE nº 005412/2024 do favorecido LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na Avenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.	5.302,00				
Acumulado até o dia:						5.302,00	0,00	5.302,00D
Conta:	3.9.9.4.2.01.02		- Despesas Correntes Conveniadas					14.508,30D
			Saldo anterior:					
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.508,30D
Conta:	4.2.1.1.1.01		- Pessoa Física Contribuições					4.900.544,71C
			Saldo anterior:					
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.900.544,71C
Conta:	4.2.1.1.1.02		- Pessoa Jurídica Contribuições					613.869,78C
			Saldo anterior:					
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	613.869,78C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		- Pessoa Física Inscrição					212.130,98C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	5964	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 05/2024.		17.980,43			
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024		5.090,31			
Acumulado até o dia:						0,00	23.070,74	235.201,72C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		- Pessoa Jurídica Inscrição					55.653,35C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	5965	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 05/2024.		14.882,48			
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024		1.094,30			
Acumulado até o dia:						0,00	15.976,78	71.630,13C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01		- Pessoa Física Carteiras					42.496,65C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	5966	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 05/2024.		323,24			
31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	373,08	42.869,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.03.01	-	Pessoa Física Certidões					Saldo anterior: 13.032,33C
31/05/2024	5967	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		2.191,80			
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024		547,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.739,75	15.772,08C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02	-	Pessoa Jurídica Certidões					Saldo anterior: 15.123,42C
31/05/2024	5968	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		4.164,42			
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.383,60	19.507,02C
Conta:	4.3.3.1.2.04.02	-	Serviços de Divulgação					Saldo anterior: 272,44C
31/05/2024	5969	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		77,84			
Acumulado até o dia:						0,00	77,84	350,28C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03	-	Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior: 2.188,68C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.188,68C
Conta:	4.3.3.1.2.04.10	-	Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação					Saldo anterior: 1.094,34C
31/05/2024	5971	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,34	2.188,68C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13	-	Taxa de Responsabilidade Técnica					Saldo anterior: 1.205,49C
31/05/2024	5972	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	219,18	1.424,67C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01	-	Multa sobre Pessoa Física					Saldo anterior: 9.224,09C
31/05/2024	5973	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		20.912,33			
31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024		15.895,23			
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024		506,93			
Acumulado até o dia:						0,00	37.314,49	46.538,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Multa Sobre Pessoa Jurídica					1.097,39C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	5974	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		2.367,43			
31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024		848,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.216,18	4.313,57C
Conta:	4.4.2.2.1.01.03		Juros Sobre Pessoa Fisica					5.696,22C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	5981	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		5.814,65			
31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024		3.485,56			
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024		120,75			
Acumulado até o dia:						0,00	9.420,96	15.117,18C
Conta:	4.4.2.2.1.01.04		Juros Sobre Pessoa Juridica					769,56C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	5982	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		723,33			
31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024		222,99			
Acumulado até o dia:						0,00	946,32	1.715,88C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras					57.527,70C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	4346	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9		14.612,64			
31/05/2024	4358	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X		141,93			
31/05/2024	4371	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, da conta poupança 47.147-X.		952,96			
31/05/2024	4372	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.		366,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.073,56	73.601,26C
Conta:	4.5.1.1.1.05		Programa de Fiscalização - CFO					210.000,00C
			Saldo anterior:					
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	210.000,00C
Conta:	4.9.1.1.1.01.01		Receita Não Identificadas					5.634,01C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	5983	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		103,20			
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024		0,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	103,26	5.737,27C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02		Multas Divida Administrativa	Saldo anterior:				143.552,69C
31/05/2024	5838	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/2024.		2.261,64			
31/05/2024	5985	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 05/2024.		29.486,59			
31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024		6.599,69			
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024		964,31			
Acumulado até o dia:						0,00	39.312,23	182.864,92C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03		Juros Divida Administrativa	Saldo anterior:				143.947,04C
31/05/2024	5839	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/2024.		113,42			
31/05/2024	5986	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 05/2024.		38.766,97			
31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024		8.458,02			
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024		1.709,81			
Acumulado até o dia:						0,00	49.048,22	192.995,26C
Conta:	4.9.2.1.1.01.04		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				9.202,44C
31/05/2024	5840	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês:		1.793,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.793,64	10.996,08C
Conta:	4.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				11.173,02C
31/05/2024	5987	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 05/2024.		2.465,68			
31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024		547,93			
31/05/2024	8964		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de maio de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 51.406		158,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.171,75	14.344,77C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física Contribuições	Saldo anterior:				4.900.544,71D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.900.544,71D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica Contribuições	Saldo anterior:				613.869,78D
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	613.869,78D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física Inscrição	Saldo anterior:				280.000,00D
			01/05/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica Inscrição	Saldo anterior:				200.000,00D
			01/05/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física Carteiras	Saldo anterior:				80.000,00D
			01/05/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física Certidões	Saldo anterior:				20.000,00D
			01/05/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica Certidões	Saldo anterior:				41.000,00D
			01/05/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				20.000,00D
			01/05/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				20.000,00D
			01/05/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				25.000,00D
			01/05/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				40.000,00D
			01/05/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				20.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				60.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		- Multa sobre Pessoa Física	Saldo anterior:				167.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		- Multa Sobre Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				18.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.03		- Juros Sobre Pessoa Fisica	Saldo anterior:				30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.04		- Juros Sobre Pessoa Juridica	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		- Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	Saldo anterior:				60.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		- Auxílios Financeiros CFO	Saldo anterior:				360.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		- Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	Saldo anterior:				61.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		- Programa de Fiscalização - CFO	Saldo anterior:				480.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	480.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas								50.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.08.02.01 - Receitas com Publicações Editoriais								50.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.08.02.02 - Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos								100.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.08.02.03 - Receitas com Convênios Diversos								200.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Dívida Administrativa								1.300.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.300.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Dívida Administrativa								260.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	260.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Dívida Administrativa								130.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades								200.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas								40.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros								20.000,00D
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				150.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				150.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.03		- Receitas Diversas Negociadas	Saldo anterior:				1.810.046,20D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.810.046,20D
Conta:	5.2.1.1.2.01.01.02		- Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Saldo anterior:				1.000.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		- Veículos	Saldo anterior:				100.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.02		- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				75.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				75.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Saldo anterior:				2.656.756,70D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.656.756,70D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				2.308.638,81D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.308.638,81D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				197.506,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	197.506,55D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários				Saldo anterior:				292.250,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	292.250,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				691.894,08D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	691.894,08D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				221.406,10D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	221.406,10D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				27.675,76D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.675,76D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.04 - Contribuição Institucional - CIEE				Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				23.100,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.100,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				80.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				399.097,83D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	399.097,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas								137.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	137.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - FGTS Rescisório								50.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários								80.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros								230.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados								170.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								50.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton								110.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Embarque / Desembarque								15.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Representação								80.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								110.000,00D
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				40.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				40.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				18.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				18.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				18.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				20.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:				8.500,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:				28.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				129.138,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	129.138,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.004		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	Saldo anterior:				14.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Limpeza e Conservação - PF	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Manutenção e Conservação de Veículos - PF	Saldo anterior:				500,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.007		Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	Saldo anterior:				2.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.008		Fornecimento de Alimentação	Saldo anterior:				3.500,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.009		Serviços de Transportes e Fretes - PF	Saldo anterior:				500,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.010		Serviços Gráficos e Editoriais - PF	Saldo anterior:				6.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.011		Serviços de Jardinagens - PF					1.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.012		Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF					8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.013		Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF					8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.014		Serviços de Assessoria e Consultoria - PF					5.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.015		Honorários Advocatícios Sucumbências - PF					10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					1.500,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					86.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	86.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público					30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					38.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					360.000,00D
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				293.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	293.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				34.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				15.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				37.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				18.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				40.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				18.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				220.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	220.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				320.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	320.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				41.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				500,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				150.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				40.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos								120.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso								30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens								8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções								5.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos								200.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais								20.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais								105.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	105.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis								10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados								200.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos								11.000,00D
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.109		Publicidade Legal	Saldo anterior:				17.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				80.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				34.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				18.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				3.391.153,56D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.391.153,56D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				30.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				1.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.01		Auxílios - Transferências Intragovernamentais	Saldo anterior:				15.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.02		Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	Saldo anterior:				20.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				60.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				6.600,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.02		- Despesas Correntes Conveniadas	Saldo anterior:				17.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				2.356.756,70D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.356.756,70D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		- Veículos	Saldo anterior:				100.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas, Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				500.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				500.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.01		- Edifícios	Saldo anterior:				100.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02		- Softwares Operacionais	Saldo anterior:				50.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.02		- Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	Saldo anterior:				300.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.05 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo								8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.009 - Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias								15.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes								10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								100.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								75.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação								120.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções								21.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos								75.000,00D
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.105		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				40.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.107		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				120.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.111		Assessoria de Governança e Integridade	Saldo anterior:				220.572,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	220.572,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.112		Serviços de Transportes e Fretes	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				220.128,40D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	220.128,40D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				40.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.08.02		Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	Saldo anterior:				30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.08.03		Auxílios - Transferências Entidades Privadas	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				56.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		Fornecedores a pagar	Saldo anterior:				39.865,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.865,70D
Conta:	5.3.1.1.2.01 - Fornecedores a pagar			Saldo anterior:				5.347,49D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.347,49D
Conta:	5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados			Saldo anterior:				231.182,08D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	231.182,08D
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados			Saldo anterior:				276.743,41D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	276.743,41D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições			Saldo anterior:				1.737.842,09C
31/05/2024	5953	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	259.306,41				
Acumulado até o dia:						259.306,41	0,00	1.478.535,68C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições			Saldo anterior:				143.858,65C
31/05/2024	5959	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	46.518,77				
Acumulado até o dia:						46.518,77	0,00	97.339,88C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição			Saldo anterior:				98.188,65C
31/05/2024	5964	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	17.980,43				
Acumulado até o dia:						17.980,43	0,00	80.208,22C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição			Saldo anterior:				145.988,10C
31/05/2024	5965	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	14.882,48				
Acumulado até o dia:						14.882,48	0,00	131.105,62C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras			Saldo anterior:				41.050,56C
31/05/2024	5966	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	323,24				
Acumulado até o dia:						323,24	0,00	40.727,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		- Pessoa Física Certidões					Saldo anterior: 7.625,21C
31/05/2024	5967	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	2.191,80				
Acumulado até o dia:						2.191,80	0,00	5.433,41C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		- Pessoa Jurídica Certidões					Saldo anterior: 26.205,35C
31/05/2024	5968	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	4.164,42				
Acumulado até o dia:						4.164,42	0,00	22.040,93C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		- Serviços de Divulgação					Saldo anterior: 19.727,56C
31/05/2024	5969	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	77,84				
Acumulado até o dia:						77,84	0,00	19.649,72C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior: 17.811,32C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.811,32C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 25.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		- Multa Eleitoral					Saldo anterior: 40.000,00C
31/05/2024	5970	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	82,64				
Acumulado até o dia:						82,64	0,00	39.917,36C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.10		- Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação					Saldo anterior: 1.094,34D
31/05/2024	5971	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	1.094,34				
Acumulado até o dia:						1.094,34	0,00	2.188,68D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 20.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 60.000,00C
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Taxa de Reponsabilidade Técnica					Saldo anterior: 1.205,49D
31/05/2024	5972	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	219,18				
Acumulado até o dia:						219,18	0,00	1.424,67D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Multa sobre Pessoa Física					Saldo anterior: 162.160,47C
31/05/2024	5973	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	20.912,33				
Acumulado até o dia:						20.912,33	0,00	141.248,14C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Multa Sobre Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 17.215,06C
31/05/2024	5974	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	2.367,43				
Acumulado até o dia:						2.367,43	0,00	14.847,63C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.03		Juros Sobre Pessoa Fisica					Saldo anterior: 26.809,91C
31/05/2024	5981	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	5.814,65				
Acumulado até o dia:						5.814,65	0,00	20.995,26C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.04		Juros Sobre Pessoa Juridica					Saldo anterior: 7.484,69C
31/05/2024	5982	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	723,33				
Acumulado até o dia:						723,33	0,00	6.761,36C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras					Saldo anterior: 2.472,30C
31/05/2024	4346	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	14.612,64				
31/05/2024	4358	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	141,93				
31/05/2024	4371	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, da conta poupança 47.147-X.	952,96				
31/05/2024	4372	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	366,03				
Acumulado até o dia:						16.073,56	0,00	13.601,26D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					Saldo anterior: 360.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais					61.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Fiscalização - CFO					270.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	270.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receita Não Identificadas					47.685,59C
31/05/2024	5983	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	103,20				
Acumulado até o dia:						103,20	0,00	47.582,39C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002.001		Receitas com Publicações Editoriais					50.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002.002		Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos					100.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002.003		Receitas com Convênios Diversos					200.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades Divida Administrativa					704.695,94C
31/05/2024	5837	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/2024.	11.307,70				
31/05/2024	5984	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	138.703,16				
Acumulado até o dia:						150.010,86	0,00	554.685,08C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas Divida Administrativa					136.942,63C
31/05/2024	5838	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/2024.	2.261,64				
31/05/2024	5985	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	29.486,59				
Acumulado até o dia:						31.748,23	0,00	105.194,40C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros Divida Administrativa					386,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5839	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/2024.	113,42				
31/05/2024	5840	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês:	1.793,64				
31/05/2024	5986	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	38.766,97				
Acumulado até o dia:						40.674,03	0,00	40.287,74D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				200.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				40.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				20.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				150.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				126.906,05C
31/05/2024	5987	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	2.465,68				
31/05/2024	8964		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de maio de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 51.406	158,14				
Acumulado até o dia:						2.623,82	0,00	124.282,23C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas			Saldo anterior:				1.306.008,79C
31/05/2024	3912	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Maio de 2024.	38.918,83				
31/05/2024	6049	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Maio de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	97.670,09				
Acumulado até o dia:						136.588,92	0,00	1.169.419,87C
Conta:	6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:				1.000.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				100.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				75.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				75.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				2.656.756,70C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.656.756,70C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições				Saldo anterior:				3.162.702,62C
31/05/2024 5953 0067/2024			Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 05/2024.		259.306,41			
Acumulado até o dia:						0,00	259.306,41	3.422.009,03C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições				Saldo anterior:				470.011,13C
31/05/2024 5959 0067/2024			Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 05/2024.		46.518,77			
Acumulado até o dia:						0,00	46.518,77	516.529,90C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição				Saldo anterior:				181.811,35C
31/05/2024 5964 0066/2024			Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 05/2024.		17.980,43			
Acumulado até o dia:						0,00	17.980,43	199.791,78C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição				Saldo anterior:				54.011,90C
31/05/2024 5965 0066/2024			Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 05/2024.		14.882,48			
Acumulado até o dia:						0,00	14.882,48	68.894,38C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras				Saldo anterior:				38.949,44C
31/05/2024 5966 0067/2024			Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 05/2024.		323,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	323,24	39.272,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física Certidões	Saldo anterior:				12.374,79C
31/05/2024	5967	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		2.191,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.191,80	14.566,59C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica Certidões	Saldo anterior:				14.794,65C
31/05/2024	5968	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		4.164,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.164,42	18.959,07C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				272,44C
31/05/2024	5969	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		77,84			
Acumulado até o dia:						0,00	77,84	350,28C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				2.188,68C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.188,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
31/05/2024	5970	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		82,64			
Acumulado até o dia:						0,00	82,64	82,64C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.10		Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	Saldo anterior:				1.094,34C
31/05/2024	5971	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,34	2.188,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Taxa de Reponsabilidade Técnica	Saldo anterior:				1.205,49C
31/05/2024	5972	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	219,18	1.424,67C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Multa sobre Pessoa Física	Saldo anterior:				4.839,53C
31/05/2024	5973	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		20.912,33			
Acumulado até o dia:						0,00	20.912,33	25.751,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Multa Sobre Pessoa Jurídica					784,94C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	5974	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		2.367,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.367,43	3.152,37C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.03		Juros Sobre Pessoa Fisica					3.190,09C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	5981	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		5.814,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.814,65	9.004,74C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.04		Juros Sobre Pessoa Juridica					515,31C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	5982	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		723,33			
Acumulado até o dia:						0,00	723,33	1.238,64C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras					57.527,70C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	4346	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9		14.612,64			
31/05/2024	4358	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X		141,93			
31/05/2024	4371	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, da conta poupança 47.147-X.		952,96			
31/05/2024	4372	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.		366,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.073,56	73.601,26C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Fiscalização - CFO					210.000,00C
			Saldo anterior:					
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	210.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001.001		Receita Não Identificadas					2.314,41C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	5983	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		103,20			
Acumulado até o dia:						0,00	103,20	2.417,61C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades Dívida Administrativa					595.304,06C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	5837	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/2024.		11.307,70			
31/05/2024	5984	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		138.703,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	150.010,86	745.314,92C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas Divida Administrativa	Saldo anterior:				123.057,37C
31/05/2024	5838	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/2024.		2.261,64			
31/05/2024	5985	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		29.486,59			
Acumulado até o dia:						0,00	31.748,23	154.805,60C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros Divida Administrativa	Saldo anterior:				129.613,71C
31/05/2024	5839	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/2024.		113,42			
31/05/2024	5840	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês:		1.793,64			
31/05/2024	5986	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		38.766,97			
Acumulado até o dia:						0,00	40.674,03	170.287,74C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				23.093,95C
31/05/2024	5987	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.		2.465,68			
31/05/2024	8964		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de maio de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 51.406		158,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.623,82	25.717,77C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.04		Receitas Diversas Negociadas	Saldo anterior:				504.037,41C
31/05/2024	3912	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Maio de 2024.		38.918,83			
31/05/2024	6049	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Maio de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.		97.670,09			
Acumulado até o dia:						0,00	136.588,92	640.626,33C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		Férias de Funcionários	Saldo anterior:				30.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.004		Contribuição Institucional - CIEE	Saldo anterior:				5.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003		Plano Odontológico	Saldo anterior:				10.000,00C
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.005		Auxílio Calçado - Acordo Coletivo					4.646,50C
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.646,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas					101.983,96C
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	101.983,96C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004		FGTS Rescisório					50.000,00C
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					46.120,00C
	01/05/2024	7969	0159/2024	Valor empenhado a A FEITOSA POUSSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa.	1.110,00			
	01/05/2024	7973	0159/2024	Valor empenhado a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira.	240,00			
Acumulado até o dia:						1.350,00	0,00	44.770,00C
02/05/2024	2692	0177/2024		Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 à 10/05/2024.	1.890,00			
Acumulado até o dia:						3.240,00	0,00	42.880,00C
07/05/2024	3404	0151/2024		Valor empenhado a FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00			
07/05/2024	3409	0152/2024		Valor empenhado a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREAO DE BORJA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00			
07/05/2024	3417	0103/2024		Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00			
07/05/2024	3423	0133/2024		Valor empenhado a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	3427	0123/2024	Valor empenhado a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.	630,00				
Acumulado até o dia:						8.070,00	0,00	38.050,00C
13/05/2024	3431	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						8.280,00	0,00	37.840,00C
17/05/2024	3436	0169/2024	Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.330,00	0,00	36.790,00C
20/05/2024	3441	0169/2024	Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 á 28/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.380,00	0,00	35.740,00C
27/05/2024	3446	0152/2024	Valor empenhado a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREAO DE BORJA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
27/05/2024	3449	0136/2024	Valor empenhado a ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						13.320,00	0,00	32.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				160.555,00C
01/05/2024	7971	0159/2024	Valor empenhado a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco António/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoos/ Ive Monteiro / Andre Parente	1.440,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	0,00	159.115,00C
02/05/2024	2689	0021/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 á 10/05/2024.	4.450,00				
Acumulado até o dia:						5.890,00	0,00	154.665,00C
15/05/2024	4567	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	4575	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
15/05/2024	4578	0018/2024	Valor empenhado a ANDRE ARRAES PARENTE, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						8.115,00	0,00	152.440,00C
16/05/2024	4560	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.	445,00				
16/05/2024	4581	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.005,00	0,00	151.550,00C
21/05/2024	4596	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 à 24/05/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						11.230,00	0,00	149.325,00C
22/05/2024	4663	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.	445,00				
22/05/2024	4669	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.	2.225,00				
22/05/2024	4674	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.125,00	0,00	144.430,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				115.400,00C
01/05/2024	7970	0159/2024	Valor empenhado a A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz	1.270,00				
01/05/2024	7972	0159/2024	Valor empenhado a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton.	720,00				
Acumulado até o dia:						1.990,00	0,00	113.410,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	4543	0187/2024	Valor empenhado a NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
02/05/2024	4546	0188/2024	Valor empenhado a JULIANA GOMES E SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
02/05/2024	4549	0189/2024	Valor empenhado a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
02/05/2024	4552	0190/2024	Valor empenhado a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						6.190,00	0,00	109.210,00C
17/05/2024	4591	0182/2024	Valor empenhado a SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.240,00	0,00	108.160,00C
22/05/2024	4585	0107/2024	Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.590,00	0,00	107.810,00C
29/05/2024	4677	0167/2024	Valor empenhado a TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	1.750,00				
29/05/2024	4682	0179/2024	Valor empenhado a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.090,00	0,00	104.310,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				42.905,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.905,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				68.000,00C
14/05/2024	3270	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005073/2024.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	3272	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005074/2024.	560,00				
14/05/2024	3274	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005075/2024.	560,00				
14/05/2024	3276	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005076/2024.	560,00				
14/05/2024	3278	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005077/2024.	560,00				
14/05/2024	3280	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005078/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	0,00	64.640,00C
21/05/2024	3289	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005165/2024.	560,00				
21/05/2024	3291	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005166/2024.	560,00				
21/05/2024	3293	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005167/2024.	560,00				
21/05/2024	3297	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005168/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	62.400,00C
28/05/2024	3384	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005335/2024.	560,00				
28/05/2024	3387	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005336/2024.	560,00				
28/05/2024	3389	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005337/2024.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	3391	0011/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005354/2024.	560,00				
28/05/2024	3394	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005522/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	59.600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				15.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				64.336,00C
07/05/2024	6524	0219/2024	Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004766/2024.	356,00				
07/05/2024	6534	0220/2024	Valor empenhado a GUTARGO NUNES TEIXEIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004768/2024.	356,00				
07/05/2024	6546	0221/2024	Valor empenhado a GUTARGO NUNES TEIXEIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004769/2024.	356,00				
07/05/2024	6550	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004774/2024.	712,00				
07/05/2024	6553	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004775/2024.	712,00				
07/05/2024	6556	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004777/2024.	712,00				
07/05/2024	6559	0019/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004778/2024.	712,00				
07/05/2024	6562	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004779/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6565	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004781/2024.	712,00				
07/05/2024	6677	0165/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004812/2024.	356,00				
07/05/2024	6680	0175/2024	Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004813/2024.	356,00				
07/05/2024	6681	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 5437/2024.	356,00				
07/05/2024	6682		Valor empenhado a THAIS MARQUES MAFRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004815/2024.	356,00				
07/05/2024	6773	0223/2024	Valor empenhado a Ednaldo Martins, referente ao auxílio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife- PE NO DIA 09/05/2024 PROTOCOLO 004814/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						6.764,00	0,00	57.572,00C
16/05/2024	6425	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, nos dias 24 e 25/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004535/2024.	712,00				
16/05/2024	6684	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024. PROTOCOLO 005032/2024.	356,00				
16/05/2024	6687	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024. PROTOCOLO 005033/2024.	356,00				
16/05/2024	6688	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife - PE PROTOCOLO 005057/2024.	712,00				
16/05/2024	6689	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para : Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024. PROTOCOLO 005066/2024.	356,00				
16/05/2024	6691	0018/2024	Valor empenhado a André Arraes Parente, referente ao auxílio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024. PROTOCOLO 005068/2024.	356,00				
16/05/2024	6693	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024. PROTOCOLO 005072/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	6696	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para Ministar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024. PROTOCOLO 005093/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						10.324,00	0,00	54.012,00C
23/05/2024	6697	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005169/2024.	356,00				
23/05/2024	6699	0020/2024	Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005172/2024.	356,00				
23/05/2024	6700	0184/2024	Valor empenhado a JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente ao auxilio representação para: Ministar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005173/2024.	356,00				
23/05/2024	6703	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa. - Recife - PE No dia 15/05/2024. PROTOCOLO 005174/2024.	356,00				
23/05/2024	6705	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxilio representação para: Ministar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024. PROTOCOLO 005180/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						12.104,00	0,00	52.232,00C
29/05/2024	6720	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024. PROTOCOLO 005437/2024.	356,00				
29/05/2024	6721	0137/2024	Valor empenhado a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE. PROTOCOLO 005563/2024	356,00				
29/05/2024	6722	0139/2024	Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE. PROTOCOLO 005565/2024.	356,00				
29/05/2024	6723	0138/2024	Valor empenhado a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE. PROTOCOLO 005567/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						13.528,00	0,00	50.808,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				33.975,20C
15/05/2024	3540	0193/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004534/2024.	609,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	3543	0037/2024	Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005070/2024.	1.040,40				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	32.325,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias			Saldo anterior:				15.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				23.900,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				16.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				8.114,22C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				7.100,56C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.100,56C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				10.431,60C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.431,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				8.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				14.585,12C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.585,12C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				54.924,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	5751	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	880,22				
Acumulado até o dia:						880,22	0,00	54.044,64C
17/05/2024	8690	0078/2024	Valor empenhado a COMERCIAL CANAL LTDA, referente á compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.	44,80				
Acumulado até o dia:						925,02	0,00	53.999,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:					8.500,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					28.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas			Saldo anterior:					8.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					90.846,00C
02/05/2024	8768	0097/2024			962,00			
02/05/2024	8769	0097/2024	Anulação do empenho do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.419,26			
Acumulado até o dia:						0,00	11.381,26	102.227,26C
06/05/2024	7548	0185/2024	Valor empenhado a Acsa Noia de Oliveira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do período de 06/05/2024 a 21/01/2025, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.194.007.	11.954,93				
06/05/2024	7549	0185/2024	Valor empenhado a Acsa Noia de Oliveira, referente a auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do período de 06/05/2024 a 21/01/2025, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.194.007.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						13.304,93	11.381,26	88.922,33C
13/05/2024	7552	0186/2024	Valor empenhado a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a auxílio transporte da estagiária do setor da administração do período de 13/05/2024 a 21/01/2025, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.194.481.	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2024	7553	0186/2024	Valor empenhado a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do período de 13/05/2024 a 21/01/2025, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.194.481.	11.672,53				
Acumulado até o dia:						26.327,46	11.381,26	75.899,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF			Saldo anterior:				14.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF			Saldo anterior:				8.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF			Saldo anterior:				500,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF			Saldo anterior:				2.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação			Saldo anterior:				3.500,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF			Saldo anterior:				500,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF			Saldo anterior:				6.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF			Saldo anterior:				1.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF			Saldo anterior:				8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF			Saldo anterior:				8.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF			Saldo anterior:				5.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF			Saldo anterior:				10.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				30.441,01C
01/05/2024	10429	0166/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, relativo ao IPTU da locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.	168,21				
Acumulado até o dia:						168,21	0,00	30.272,80C
03/05/2024	3245	0163/2024	Valor empenhado a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônio e arquivo dos setores do CRO-PE, CONFORME OF. CRO-PE Nº 01499/2024. - Vigência de 03 de Maio de 2024 e 02 de Maio de 2027.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.168,21	0,00	14.272,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				1.500,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				1.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			Saldo anterior:				11.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				17.847,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	2003	0112/2021	Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.	3.600,00				
02/05/2024	2005	0112/2021	Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória.	4.407,44				
02/05/2024	7084	0064/2023	Valor complementar empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período do ano 2024.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						14.007,44	0,00	3.839,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				80.405,60C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.405,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				82.493,24C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	82.493,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				6.654,61C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.654,61C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				3,67C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3,67C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				15.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				37.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				15.798,19C
27/05/2024	5767	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	131,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						131,95	0,00	15.666,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		- Despesas com Software					Saldo anterior: 24.221,63C
27/05/2024	8743	0183/2024	Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024.	1.749,00				
Acumulado até o dia:						1.749,00	0,00	22.472,63C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 84,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 29.627,41C
03/05/2024	6685	0180/2024	Valor empenhado a EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.	365,30				
Acumulado até o dia:						365,30	0,00	29.262,11C
17/05/2024	6673	0180/2024	Valor empenhado a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 003890/2024.	57,43				
17/05/2024	6711	0180/2024	Valor empenhado a RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.	98,63				
17/05/2024	6714	0180/2024	Valor empenhado a BIANCA PEREIRA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.	273,96				
17/05/2024	6717	0180/2024	Valor empenhado a DANILO PEREIRA FERREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003464/2024.	219,18				
Acumulado até o dia:						1.014,50	0,00	28.612,91C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		- Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 17.500,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 47.602,36C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.602,36C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		- Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 3.173,60C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.173,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática								27.590,06C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.590,06C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								8.056,30C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.056,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								500,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação								37.001,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.001,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições								10.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais								8.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos								42.358,36C
01/05/2024	9654	0160/2021	Anulação do empenho do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.050,00	44.408,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso								12.925,64C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.925,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens								8.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções								18.120,56C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.120,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.120,56C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				88.131,55C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.131,55C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.104		Serviços de Publicidades Audiovisuais	Saldo anterior:				20.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				25.450,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.450,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106		Serviços de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				9.830,95C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.830,95C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				7.846,52C
28/05/2024	7759	0180/2023	Anulação do empenho do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente ao termo de suspensão contratual, assinado em 28/05/2023.		43.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.940,00	51.786,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108		Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				11.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109		Publicidade Legal	Saldo anterior:				600,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.112		Serviços de Transportes e Fretes	Saldo anterior:				10.000,00C
03/05/2024	3244	0090/2024	Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024.	4.650,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	0,00	5.350,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				17.207,70C
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.207,70C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)					6.197,30C
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.197,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção					18.000,00C
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					419.556,79C
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	419.556,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		Despesas Com Cobrança					1.000,00C
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01		Auxílios - Transferências Intragovernamentais					15.000,00C
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.02		Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas					47.000,00C
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.03		Auxílios - Transferências Entidades Privadas					7.900,00C
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					36.221,48C
	09/05/2024	7073	0049/2024	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34			
	09/05/2024	7079	0049/2024	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34			
Acumulado até o dia:						6,68	0,00	36.214,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	7620	0154/2024	Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de R\$ 0,17.	0,17				
Acumulado até o dia:						6,85	0,00	36.214,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				6.600,00C
24/05/2024	6769	0248/2023	Valor empenhado a LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na AVenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.	5.302,00				
Acumulado até o dia:						5.302,00	0,00	1.298,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas				Saldo anterior:				2.491,70C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.491,70C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				409.591,97C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	409.591,97C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				100.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				485.650,03C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	485.650,03C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				500.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios				Saldo anterior:				100.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais				Saldo anterior:				50.000,00C
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.002		Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede					Saldo anterior: 300.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					Saldo anterior: 1.525.832,26C
31/05/2024	3488	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Maio 2024.	53.339,92				
31/05/2024	4684	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Maio 2024.	58.149,47				
31/05/2024	4686	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Maio 2024.	11.812,00				
31/05/2024	4687	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Maio 2024.	10.390,77				
31/05/2024	4690	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Maio 2024.	74.194,80				
31/05/2024	8991	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP nº 05/2024, em função de desconto de Faltas Horas dos funcionários Carlos Antonio, Luiz Henrique e Thais Melyssa, no mês de maio de 2024.		63,36			
Acumulado até o dia:						207.886,96	63,36	1.318.008,66C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior: 219.499,83C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	219.499,83C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias de Funcionários					Saldo anterior: 189.096,28C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	189.096,28C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS					Saldo anterior: 504.676,24C
31/05/2024	9200	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de maio de 2024.	45.793,07				
Acumulado até o dia:						45.793,07	0,00	458.883,17C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS					Saldo anterior: 151.937,90C
31/05/2024	8855	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 05/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Maio de 2024.	17.187,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.187,68	0,00	134.750,22C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					Saldo anterior:
								19.156,83C
31/05/2024	9195	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: MAIO DE 2024.	2.100,62				
Acumulado até o dia:						2.100,62	0,00	17.056,21C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.004		Contribuição Institucional - CIEE					Saldo anterior:
								4.622,28C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.622,28C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001		Vale Transporte					Saldo anterior:
								17.078,64C
29/05/2024	5352	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boletão 15171368, Cod. Autenticação 7.AD2.E00.AC5.914.A9B ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005608/2024.	1.120,07				
Acumulado até o dia:						1.120,07	0,00	15.958,57C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002		Plano de Saúde					Saldo anterior:
								47.479,59C
01/05/2024	5289	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 59221101 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.	8.678,49				
Acumulado até o dia:						8.678,49	0,00	38.801,10C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					Saldo anterior:
								265.240,83C
31/05/2024	4798	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de junho de 2024.	12.843,60				
31/05/2024	4799	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de junho de 2024.	12.843,60				
31/05/2024	4800	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de junho de 2024.	1.834,80				
31/05/2024	4801	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de junho de 2024.	2.752,20				
31/05/2024	4805	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fiscalização - Mês de junho de 2024.	3.669,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.943,80	0,00	231.297,03C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
01/05/2024	7969	0159/2024	Valor empenhado a A FEITOSA POUSSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa.		1.110,00			
01/05/2024	7973	0159/2024	Valor empenhado a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira.		240,00			
01/05/2024	8733	0159/2024	Liquidação do Empenho 737, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.110,00				
01/05/2024	8741	0159/2024	Liquidação do Empenho 741, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
02/05/2024	2692	0177/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 à 10/05/2024.		1.890,00			
02/05/2024	2693	0177/2024	Liquidação do Empenho 272, referente Protocolo CRO/PE nº 004761/2024 do favorecido WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 à 10/05/2024.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	3.240,00	0,00
07/05/2024	3404	0151/2024	Valor empenhado a FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3405	0151/2024	Liquidação do Empenho 360, referente Protocolo CRO/PE nº 004915/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	3409	0152/2024	Valor empenhado a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREAO DE BORJA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3410	0152/2024	Liquidação do Empenho 361, referente Protocolo CRO/PE nº 004916/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	3417	0103/2024	Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3419	0103/2024	Liquidação do Empenho 362, referente Protocolo CRO/PE nº 004918/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	3423	0133/2024	Valor empenhado a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3424	0133/2024	Liquidação do Empenho 363, referente Protocolo CRO/PE nº 004919/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	3427	0123/2024	Valor empenhado a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.		630,00			
07/05/2024	3428	0123/2024	Liquidação do Empenho 364, referente Protocolo CRO/PE nº 004920/2024 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.	630,00				
Acumulado até o dia:						8.070,00	8.070,00	0,00
13/05/2024	3431	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.		210,00			
13/05/2024	3432	0093/2024	Liquidação do Empenho 365, referente Protocolo CRO/PE nº 005071/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						8.280,00	8.280,00	0,00
17/05/2024	3436	0169/2024	Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/2024	3437	0169/2024	Liquidação do Empenho 366, referente Protocolo CRO/PE nº 005221/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.330,00	9.330,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	3441	0169/2024	Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 á 28/05/2024.		1.050,00			
20/05/2024	3443	0169/2024	Liquidação do Empenho 367, referente Protocolo CRO/PE nº 005279/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 á 28/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.380,00	10.380,00	0,00
27/05/2024	3446	0152/2024	Valor empenhado a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREAO DE BORJA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00			
27/05/2024	3447	0152/2024	Liquidação do Empenho 368, referente Protocolo CRO/PE nº 005494/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
27/05/2024	3449	0136/2024	Valor empenhado a ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00			
27/05/2024	3450	0136/2024	Liquidação do Empenho 369, referente Protocolo CRO/PE nº 005495/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						13.320,00	13.320,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
01/05/2024	7971	0159/2024	Valor empenhado a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco Antônio/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoos/ Ive Monteiro / Andre Parente		1.440,00			
01/05/2024	8737	0159/2024	Liquidação do Empenho 739, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco Antônio/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoos/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	1.440,00	0,00
02/05/2024	2689	0021/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 á 10/05/2024.		4.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	2690	0021/2024	Liquidação do Empenho 271, referente Protocolo CRO/PE nº 004759/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 à 10/05/2024.	4.450,00				
Acumulado até o dia:						5.890,00	5.890,00	0,00
15/05/2024	4567	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.		445,00			
15/05/2024	4568	0014/2024	Liquidação do Empenho 433, referente Protocolo CRO/PE nº 005035/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
15/05/2024	4575	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.		445,00			
15/05/2024	4576	0013/2024	Liquidação do Empenho 434, referente Protocolo CRO/PE nº 005063/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
15/05/2024	4578	0018/2024	Valor empenhado a ANDRE ARRAES PARENTE, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.		1.335,00			
15/05/2024	4579	0018/2024	Liquidação do Empenho 435, referente Protocolo CRO/PE nº 005067/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						8.115,00	8.115,00	0,00
16/05/2024	4560	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.		445,00			
16/05/2024	4561	0014/2024	Liquidação do Empenho 432, referente Protocolo CRO/PE nº 005036/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.	445,00				
16/05/2024	4581	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.		445,00			
16/05/2024	4582	0014/2024	Liquidação do Empenho 436, referente Protocolo CRO/PE nº 005188/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.005,00	9.005,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	4596	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.		2.225,00			
21/05/2024	4597	0016/2024	Liquidação do Empenho 439, referente Protocolo CRO/PE nº 005222/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						11.230,00	11.230,00	0,00
22/05/2024	4663	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.		445,00			
22/05/2024	4665	0014/2024	Liquidação do Empenho 460, referente Protocolo CRO/PE nº 005268/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.	445,00				
22/05/2024	4669	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.		2.225,00			
22/05/2024	4670	0014/2024	Liquidação do Empenho 461, referente Protocolo CRO/PE nº 005277/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	2.225,00				
22/05/2024	4674	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.		2.225,00			
22/05/2024	4675	0013/2024	Liquidação do Empenho 462, referente Protocolo CRO/PE nº 005278/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.125,00	16.125,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
01/05/2024	7970	0159/2024	Valor empenhado a A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz		1.270,00			
01/05/2024	7972	0159/2024	Valor empenhado a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	8735	0159/2024	Liquidação do Empenho 738, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.270,00				
01/05/2024	8739	0159/2024	Liquidação do Empenho 740, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	720,00				
Acumulado até o dia:						1.990,00	1.990,00	0,00
02/05/2024	4543	0187/2024	Valor empenhado a NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/2024	4544	0187/2024	Liquidação do Empenho 428, referente Protocolo CRO/PE nº 004805/2024 do favorecido NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.	1.050,00				
02/05/2024	4546	0188/2024	Valor empenhado a JULIANA GOMES E SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/2024	4547	0188/2024	Liquidação do Empenho 429, referente Protocolo CRO/PE nº 004807/2024 do favorecido JULIANA GOMES E SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.	1.050,00				
02/05/2024	4549	0189/2024	Valor empenhado a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/2024	4550	0189/2024	Liquidação do Empenho 430, referente Protocolo CRO/PE nº 004808/2024 do favorecido MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.	1.050,00				
02/05/2024	4552	0190/2024	Valor empenhado a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/2024	4553	0190/2024	Liquidação do Empenho 431, referente Protocolo CRO/PE nº 004809/2024 do favorecido WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						6.190,00	6.190,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4591	0182/2024	Valor empenhado a SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministrara palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.		1.050,00			
17/05/2024	4592	0182/2024	Liquidação do Empenho 438, referente Protocolo CRO/PE nº 005220/2024 do favorecido SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministrara palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						7.240,00	7.240,00	0,00
22/05/2024	4585	0107/2024	Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.		350,00			
22/05/2024	4586	0107/2024	Liquidação do Empenho 437, referente Protocolo CRO/PE nº 005194/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.590,00	7.590,00	0,00
29/05/2024	4677	0167/2024	Valor empenhado a TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
29/05/2024	4679	0167/2024	Liquidação do Empenho 463, referente Protocolo CRO/PE nº 005574/2024 do favorecido TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	1.750,00				
29/05/2024	4682	0179/2024	Valor empenhado a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
29/05/2024	4683	0179/2024	Liquidação do Empenho 464, referente Protocolo CRO/PE nº 005575/2024 do favorecido JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.090,00	11.090,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
14/05/2024	3270	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005073/2024.		560,00			
14/05/2024	3271	0004/2024	Liquidação do Empenho 335, referente Protocolo CRO/PE nº 005073/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/2024	3272	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005074/2024.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	3273	0003/2024	Liquidação do Empenho 336, referente Protocolo CRO/PE nº 005074/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/2024	3274	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005075/2024.		560,00			
14/05/2024	3275	0002/2024	Liquidação do Empenho 337, referente Protocolo CRO/PE nº 005075/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/2024	3276	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005076/2024.		560,00			
14/05/2024	3277	0005/2024	Liquidação do Empenho 338, referente Protocolo CRO/PE nº 005076/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/2024	3278	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005077/2024.		560,00			
14/05/2024	3279	0009/2024	Liquidação do Empenho 339, referente Protocolo CRO/PE nº 005077/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/2024	3280	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005078/2024.		560,00			
14/05/2024	3281	0006/2024	Liquidação do Empenho 340, referente Protocolo CRO/PE nº 005078/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:								
21/05/2024	3289	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005165/2024.		560,00			
21/05/2024	3290	0006/2024	Liquidação do Empenho 345, referente Protocolo CRO/PE nº 005165/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
21/05/2024	3291	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005166/2024.		560,00			
21/05/2024	3292	0004/2024	Liquidação do Empenho 346, referente Protocolo CRO/PE nº 005166/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
						3.360,00	3.360,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	3293	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005167/2024.		560,00			
21/05/2024	3294	0003/2024	Liquidação do Empenho 347, referente Protocolo CRO/PE nº 005167/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
21/05/2024	3297	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005168/2024.		560,00			
21/05/2024	3298	0002/2024	Liquidação do Empenho 348, referente Protocolo CRO/PE nº 005168/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:								
28/05/2024	3384	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005335/2024.		560,00			
28/05/2024	3385	0006/2024	Liquidação do Empenho 354, referente Protocolo CRO/PE nº 005335/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/2024	3387	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005336/2024.		560,00			
28/05/2024	3388	0002/2024	Liquidação do Empenho 356, referente Protocolo CRO/PE nº 005336/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/2024	3389	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005337/2024.		560,00			
28/05/2024	3390	0003/2024	Liquidação do Empenho 357, referente Protocolo CRO/PE nº 005337/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/2024	3391	0011/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005354/2024.		560,00			
28/05/2024	3392	0011/2024	Liquidação do Empenho 358, referente Protocolo CRO/PE nº 005354/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/2024	3394	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005522/2024.		560,00			
						5.600,00	5.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	3395	0009/2024	Liquidação do Empenho 359, referente Protocolo CRO/PE nº 005522/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
07/05/2024	6524	0219/2024	Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004766/2024.		356,00			
07/05/2024	6528	0219/2024	Liquidação do Empenho 571, referente Protocolo CRO/PE nº 004766/2024 do favorecido DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6534	0220/2024	Valor empenhado a GUTARGO NUNES TEIXEIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004768/2024.		356,00			
07/05/2024	6536	0220/2024	Liquidação do Empenho 573, referente Protocolo CRO/PE nº 004768/2024 do favorecido Gutargo Nunes Teixeira, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6546	0221/2024	Valor empenhado a GUTARGO NUNES TEIXEIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004769/2024.		356,00			
07/05/2024	6547	0221/2024	Liquidação do Empenho 574, referente Protocolo CRO/PE nº 004769/2024 do favorecido TACIANE CORREIA ROCHA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6550	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004774/2024.		712,00			
07/05/2024	6551	0012/2024	Liquidação do Empenho 575, referente Protocolo CRO/PE nº 004774/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6553	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004775/2024.		712,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6554	0014/2024	Liquidação do Empenho 576, referente Protocolo CRO/PE nº 004775/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6556	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004777/2024.		712,00			
07/05/2024	6557	0015/2024	Liquidação do Empenho 577, referente Protocolo CRO/PE nº 004777/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6559	0019/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004778/2024.		712,00			
07/05/2024	6560	0019/2024	Liquidação do Empenho 578, referente Protocolo CRO/PE nº 004778/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6562	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004779/2024.		356,00			
07/05/2024	6563	0016/2024	Liquidação do Empenho 579, referente Protocolo CRO/PE nº 004779/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6565	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004781/2024.		712,00			
07/05/2024	6566	0013/2024	Liquidação do Empenho 580, referente Protocolo CRO/PE nº 004781/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6677	0165/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004812/2024.		356,00			
07/05/2024	6678	0165/2024	Liquidação do Empenho 585, referente Protocolo CRO/PE nº 004812/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6680	0175/2024	Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004813/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6681	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 5437/2024.		356,00			
07/05/2024	6682		Valor empenhado a THAIS MARQUES MAFRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004815/2024.		356,00			
07/05/2024	6726	0175/2024	Liquidação do Empenho 586, referente Protocolo CRO/PE nº 004813/2024 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, pela eferente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024	356,00				
07/05/2024	6728	0012/2024	Liquidação do Empenho 587, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005437/2024.	356,00				
07/05/2024	6730		Liquidação do Empenho 588, referente Protocolo CRO/PE nº 004815/2024 do favorecido THAIS MARQUES MAFRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6773	0223/2024	Valor empenhado a Ednaldo Martins, referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife- PE NO DIA 09/05/2024 PROTOCOLO 004814/2024.		356,00			
07/05/2024	6774	0223/2024	Liquidação do Empenho 613, referente Protocolo CRO/PE nº 004814/2024. do favorecido Ednaldo Martins, referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife- PE NO DIA 09/05/2024	356,00				
Acumulado até o dia:								
16/05/2024	6425	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, nos dias 24 e 25/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004535/2024.		712,00			
16/05/2024	6426	0016/2024	Liquidação do Empenho 556, referente Protocolo CRO/PE nº 004535/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, nos dias 24 e 25/04/2024.	712,00				
16/05/2024	6684	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024. PROTOCOLO 005032/2024.		356,00			
16/05/2024	6687	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024. PROTOCOLO 005033/2024.		356,00			
16/05/2024	6688	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE PROTOCOLO 005057/2024.		712,00			
						6.764,00	6.764,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	6689	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxilio representação para : Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024. PROTOCOLO 005066/2024.		356,00			
16/05/2024	6691	0018/2024	Valor empenhado a André Arraes Parente, referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024. PROTOCOLO 005068/2024.		356,00			
16/05/2024	6693	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024. PROTOCOLO 005072/2024.		356,00			
16/05/2024	6696	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024. PROTOCOLO 005093/2024.		356,00			
16/05/2024	6732	0016/2024	Liquidação do Empenho 589, referente Protocolo CRO/PE nº 005032/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
16/05/2024	6734	0015/2024	Liquidação do Empenho 591, referente Protocolo CRO/PE nº 005033/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
16/05/2024	6736	0013/2024	Liquidação do Empenho 592, referente Protocolo CRO/PE nº 005057/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE	712,00				
16/05/2024	6738	0016/2024	Liquidação do Empenho 593, referente Protocolo CRO/PE nº 005066/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.	356,00				
16/05/2024	6742	0018/2024	Liquidação do Empenho 594, referente Protocolo CRO/PE nº 005068/2024 do favorecido André Arraes Parente, Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024.	356,00				
16/05/2024	6744	0013/2024	Liquidação do Empenho 595, referente Protocolo CRO/PE nº 005072/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024.	356,00				
16/05/2024	6746	0013/2024	Liquidação do Empenho 596, referente Protocolo CRO/PE nº 005093/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:								
23/05/2024	6697	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005169/2024.		356,00			
23/05/2024	6699	0020/2024	Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005172/2024.		356,00			
						10.324,00	10.324,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2024	6700	0184/2024	Valor empenhado a JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente ao auxilio representação para: Ministar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005173/2024.		356,00			
23/05/2024	6703	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa. - Recife - PE No dia 15/05/2024. PROTOCOLO 005174/2024.		356,00			
23/05/2024	6705	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxilio representação para: Ministar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024. PROTOCOLO 005180/2024.		356,00			
23/05/2024	6748	0013/2024	Liquidação do Empenho 597, referente Protocolo CRO/PE nº 005169/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
23/05/2024	6750	0020/2024	Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 005172/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
23/05/2024	6752	0184/2024	Liquidação do Empenho 599, referente Protocolo CRO/PE nº 005173/2024 do favorecido JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente ao auxilio representação para: Ministar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
23/05/2024	6754	0015/2024	Liquidação do Empenho 600, referente Protocolo CRO/PE nº 005174/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa. - Recife - PE No dia 15/05/2024.	356,00				
23/05/2024	6757	0012/2024	Liquidação do Empenho 601, referente Protocolo CRO/PE nº 005180/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao auxilio representação para: Ministar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024	356,00				
Acumulado até o dia:						12.104,00	12.104,00	0,00
29/05/2024	6720	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxilio representação para: Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024. PROTOCOLO 005437/2024.		356,00			
29/05/2024	6721	0137/2024	Valor empenhado a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE. PROTOCOLO 005563/2024		356,00			
29/05/2024	6722	0139/2024	Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE. PROTOCOLO 005565/2024.		356,00			
29/05/2024	6723	0138/2024	Valor empenhado a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE. PROTOCOLO 005567/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	6759	0012/2024	Liquidação do Empenho 605, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para: Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024.	356,00				
29/05/2024	6761	0137/2024	Liquidação do Empenho 606, referente Protocolo CRO/PE nº 005563/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE	356,00				
29/05/2024	6763	0139/2024	Liquidação do Empenho 607, referente Protocolo CRO/PE nº 005565/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, eferente ao auxílio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
29/05/2024	6765	0138/2024	Liquidação do Empenho 608, referente Protocolo CRO/PE nº 005567/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
Acumulado até o dia:						13.528,00	13.528,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					49.311,80C
15/05/2024	3540	0193/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004534/2024.		609,60			
15/05/2024	3541	0193/2024	Liquidação do Empenho 393, referente Protocolo CRO/PE nº 004534/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.	609,60				
15/05/2024	3543	0037/2024	Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005070/2024.		1.040,40			
15/05/2024	3544	0037/2024	Liquidação do Empenho 394, referente Protocolo CRO/PE nº 005070/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.	1.040,40				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	49.311,80C
31/05/2024	6652	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Maio 2024.	4.342,50				
Acumulado até o dia:						5.992,50	1.650,00	44.969,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					15.153,66C
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.153,66C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior:
	01/05/2024							12.936,65C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.936,65C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:
	01/05/2024	5319	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência 051704, Fatura 2205393, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.	4.186,10			28.791,87C
Acumulado até o dia:						4.186,10	0,00	24.605,77C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior:
	01/05/2024							951,45C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	951,45C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior:
	01/05/2024							2.959,64C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.959,64C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior:
	02/05/2024	5292	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 2.095 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente a aquisição de 50 garrafas de água de 20 litros, no mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005117/2024.	400,00			24.461,47C
	02/05/2024	5751	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos.		880,22		
	02/05/2024	5752	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos.	880,22			
Acumulado até o dia:						1.280,22	880,22	24.061,47C
	17/05/2024	8690	0078/2024	Valor empenhado a COMERCIAL CANAL LTDA, referente á compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.		44,80		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	8700	0078/2024	Liquidação do Empenho 799, Protocolo CRO/PE nº 004464/2024 do favorecido COMERCIAL CANAL LTDA, referente á compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.	44,80				
Acumulado até o dia:						1.325,02	925,02	24.061,47C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					25.439,26C
02/05/2024	8768	0097/2024		962,00				
02/05/2024	8769	0097/2024	Anulação do empenho do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.419,26				
Acumulado até o dia:						11.381,26	0,00	14.058,00C
03/05/2024	6646	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 04/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.	1.412,00				
03/05/2024	6648	0098/2024	Liquidação do Empenho 171, Recibo nº 05/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						12.943,26	0,00	12.496,00C
06/05/2024	7548	0185/2024	Valor empenhado a Acsa Noia de Oliveira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do período de 06/05/2024 a 21/01/2025, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.194.007.		11.954,93			
06/05/2024	7549	0185/2024	Valor empenhado a Acsa Noia de Oliveira, referente a auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do período de 06/05/2024 a 21/01/2025, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.194.007.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						12.943,26	13.304,93	25.800,93C
13/05/2024	7552	0186/2024	Valor empenhado a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a auxílio transporte da estagiária do setor da administração do período de 13/05/2024 a 21/01/2025, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.194.481.		1.350,00			
13/05/2024	7553	0186/2024	Valor empenhado a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do período de 13/05/2024 a 21/01/2025, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.194.481.		11.672,53			
Acumulado até o dia:						12.943,26	26.327,46	38.823,46C
24/05/2024	8544	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 05/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.	150,00				
24/05/2024	8658	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 05/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						13.243,26	26.327,46	38.523,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					25.730,75C
01/05/2024	10429	0166/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, relativo ao IPTU da locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.		168,21			
Acumulado até o dia:						0,00	168,21	25.898,96C
02/05/2024	5230	0163/2023	Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.	6.350,35				
Acumulado até o dia:						6.350,35	168,21	19.548,61C
03/05/2024	3245	0163/2024	Valor empenhado a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônio e arquivo dos setores do CRO-PE, CONFORME OF. CRO-PE Nº 01499/2024. - Vigência de 03 de Maio de 2024 e 02 de Maio de 2027.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						6.350,35	16.168,21	35.548,61C
21/05/2024	10510	0166/2023	Liquidação do Empenho 863, referente Protocolo CRO/PE nº 005306/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.	168,21				
Acumulado até o dia:						6.518,56	16.168,21	35.380,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					56.015,91C
02/05/2024	5206	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 306253288 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).	385,16				
02/05/2024	5216	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 306270074 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).	52,64				
Acumulado até o dia:						437,80	0,00	55.578,11C
03/05/2024	5200	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 306464987 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).	506,76				
Acumulado até o dia:						944,56	0,00	55.071,35C
07/05/2024	5202	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 306950110 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).	4.801,11				
Acumulado até o dia:						5.745,67	0,00	50.270,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2024	5204	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).	1.389,04				
Acumulado até o dia:						7.134,71	0,00	48.881,20C
15/05/2024	5211	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 308292286 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).	268,17				
Acumulado até o dia:						7.402,88	0,00	48.613,03C
16/05/2024	5208	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 308512504 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).	340,36				
16/05/2024	5218	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 308488467 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).	33,66				
Acumulado até o dia:						7.776,90	0,00	48.239,01C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público				Saldo anterior:				17.519,45C
28/05/2024	6768	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 04/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)	159,72				
28/05/2024	6789	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 04/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)	353,48				
Acumulado até o dia:						513,20	0,00	17.006,25C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				8.790,02C
01/05/2024	5313	0086/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 174, Pagamento Online 051414, Fatura 1200117425849 , Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de 01/04/24 A 30/04/24. Protocolo CRO/PE 005118/2024.	211,43				
Acumulado até o dia:						211,43	0,00	8.578,59C
02/05/2024	2003	0112/2021	Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50Mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.		3.600,00			
02/05/2024	2005	0112/2021	Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória.		4.407,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	5404	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.414, Boleto 521123U/1.1, Cod. Autenticação 8.1E0.49E.97C.2DB.5C3 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005723/2024.	545,93				
02/05/2024	5406	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.412, Boleto 164328/1.1, Cod. Autenticação 2.6EE.C3F.623.ECE.20D ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005726/2024.	5,00				
02/05/2024	5409	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.415, Boleto 521125U/1.1, Cod. Autenticação A.DF8.8EC.007.CBC.C8E ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005724/2024.	445,00				
02/05/2024	5411	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.413, Boleto 164329/1.1, Cod. Autenticação A.C14.6B0.99E.83C.880 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005725/2024.	5,00				
02/05/2024	7084	0064/2023	Valor complementar empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período do ano 2024.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						1.212,36	14.007,44	21.585,10C
03/05/2024	7087	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefônica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024	627,90				
Acumulado até o dia:						1.840,26	14.007,44	20.957,20C
06/05/2024	5438	0085/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 175, Pagamento Online 061105, Fatura 0402346611, Cod. Autenticação 7.0CE.8B6.C9E.ED2.5E8 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005983/2024.	228,25				
Acumulado até o dia:						2.068,51	14.007,44	20.728,95C
07/05/2024	7091	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024	120,54				
Acumulado até o dia:						2.189,05	14.007,44	20.608,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2024	5285	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 995548 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005109/2024.	99,90				
Acumulado até o dia:						2.288,95	14.007,44	20.508,51C
21/05/2024	5444	0146/2021	Liquidado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 61.117, Nota Fiscal 42186, Cod. Autenticação D.ADE.6AF.8D1.96B.6FC ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005952/2024.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.338,95	14.007,44	20.458,51C
23/05/2024	5442	0088/2024	Liquidado a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061111, Fatura 2405976745712, Cod. Autenticação B.E8F.FE6.0BF.5F8.BDE ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005954/2024.	199,95				
Acumulado até o dia:						2.538,90	14.007,44	20.258,56C
28/05/2024	5440	0088/2024	Liquidado a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061109, Fatura 0003747854, Cod. Autenticação 5.64E.359.F5E.2C0.99E ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005955/2024.	172,17				
Acumulado até o dia:						2.711,07	14.007,44	20.086,39C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				182.922,61C
01/05/2024	5277	0170/2024	Liquidado a Condominio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2024.	348,01				
Acumulado até o dia:						348,01	0,00	182.574,60C
02/05/2024	5226	0166/2023	Liquidado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação do empenho 3, Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.	2.000,00				
02/05/2024	5228	151/2017	Liquidado a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	6620	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 04/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004791/2024.	180,00				
Acumulado até o dia:						3.178,01	0,00	179.744,60C
21/05/2024	5400	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 60.411, Boletão 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE	14.566,62				
21/05/2024	7550	0069/2021	Cancelamento da liquidação nº 1427, do Empenho 223, favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Boletão nº 176737, em função de duplicidade de lançamento		14.566,62			
Acumulado até o dia:						17.744,63	14.566,62	179.744,60C
30/05/2024	7085	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 005654/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. (Competência Maio de 2024)	1.992,00				
30/05/2024	7186	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1722, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 005654/2024, em função de Desconto de pagamento pontual de vencimento		199,20			
Acumulado até o dia:						19.736,63	14.765,82	177.951,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				200.275,42C
02/05/2024	6866	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.	656,20				
Acumulado até o dia:						656,20	0,00	199.619,22C
14/05/2024	5336	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 343, referente ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024.	4.737,66				
Acumulado até o dia:						5.393,86	0,00	194.881,56C
16/05/2024	5348	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024.	1.550,25				
Acumulado até o dia:						6.944,11	0,00	193.331,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2024	5350	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 53.127, Fatura 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						7.259,11	0,00	193.016,31C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					11.219,75C
07/05/2024	5328	0065/2021	Liquidado a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62A.0A8 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005263/2024.	956,05				
Acumulado até o dia:						956,05	0,00	10.263,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
27/05/2024	5767	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		131,95			
27/05/2024	5768	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	131,95				
Acumulado até o dia:						131,95	131,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					31.017,24C
02/05/2024	5275	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 993 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004978/2024.	549,00				
Acumulado até o dia:						549,00	0,00	30.468,24C
21/05/2024	5354	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 01/2024.	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5356	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 02/2024.	160,00				
21/05/2024	5358	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 03/2024.	160,00				
21/05/2024	5360	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 04/2024.	160,00				
21/05/2024	5362	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 11/2023.	160,00				
21/05/2024	5364	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 12/2024.	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5398	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 482, Pagamento Online 60.410, Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.	160,00				
21/05/2024	5518	0158/2024	Liquidado a ADX TECH LTDA, liquidação do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.	3.350,00				
Acumulado até o dia:								
27/05/2024	8743	0183/2024	Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024.		1.749,00	5.019,00	0,00	25.998,24C
Acumulado até o dia:								
31/05/2024	5366	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 1059 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 005951/2024.	549,00				
31/05/2024	8744	0183/2024	Liquidação do Empenho 800, Nota Fiscal nº 3111 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.	1.749,00				
Acumulado até o dia:								
						7.317,00	1.749,00	25.449,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:		27.446,00C		
02/05/2024	5287	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.	240,00				
Acumulado até o dia:								
06/05/2024	5512	0034/2024	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.	17.120,00		240,00	0,00	27.206,00C
Acumulado até o dia:								
						17.360,00	0,00	10.086,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
03/05/2024	6685	0180/2024	Valor empenhado a EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.		365,30			
03/05/2024	6694	0180/2024	Liquidação do Empenho 590, Protocolo CRO/PE nº 001165/2024 do favorecido EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.	365,30				
Acumulado até o dia:						365,30	365,30	0,00
17/05/2024	6673	0180/2024	Valor empenhado a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 003890/2024.		57,43			
17/05/2024	6674	0180/2024	Liquidação do Empenho 584, Protocolo CRO/PE nº 003890/2024 do favorecido ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.	57,43				
17/05/2024	6711	0180/2024	Valor empenhado a RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.		98,63			
17/05/2024	6712	0180/2024	Liquidação do Empenho 602, Protocolo CRO/PE nº 003992/2024 do favorecido RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.	98,63				
17/05/2024	6714	0180/2024	Valor empenhado a BIANCA PEREIRA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.		273,96			
17/05/2024	6715	0180/2024	Liquidação do Empenho 603, Protocolo CRO/PE nº 003700/2024 do favorecido BIANCA PEREIRA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.	273,96				
17/05/2024	6717	0180/2024	Valor empenhado a DANILO PEREIRA FERREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003464/2024.		219,18			
17/05/2024	6718	0180/2024	Liquidação do Empenho 604, Protocolo CRO/PE nº 003464/2024 do favorecido DANILO PEREIRA FERREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003464/2024.	219,18				
Acumulado até o dia:						1.014,50	1.014,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				113.420,30C
03/05/2024	3099	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000456 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004973/2024.	15.877,93				
Acumulado até o dia:						15.877,93	0,00	97.542,37C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				203.313,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	5271	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.	25.414,23				
Acumulado até o dia:						25.414,23	0,00	177.899,61C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					8.250,44C
24/05/2024	7612	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, referente Nota Fiscal nº 3087 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº 15/2024). - Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 005285/2024.	916,66				
Acumulado até o dia:						916,66	0,00	7.333,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					1.667,38C
02/05/2024	6867	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.	69,08				
Acumulado até o dia:						69,08	0,00	1.598,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					139.097,12C
17/05/2024	5334	0068/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.	3.075,46				
Acumulado até o dia:						3.075,46	0,00	136.021,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					101.599,00C
14/05/2024	5321	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.	16.469,40				
Acumulado até o dia:						16.469,40	0,00	85.129,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					70.970,44C
01/05/2024	9654	0160/2021	Anulação do empenho do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.050,00				
Acumulado até o dia:						2.050,00	0,00	68.920,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	8953	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome de João Carlos Godoy 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/2024 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024.	174,40				
Acumulado até o dia:						2.224,40	0,00	68.746,04C
14/05/2024	5341	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, messa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio com receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						16.724,40	0,00	54.246,04C
23/05/2024	5419	0160/2021	Liquidado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 147, Pagamento Online 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 005727/2024.	120,00				
Acumulado até o dia:						16.844,40	0,00	54.126,04C
31/05/2024	8987	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 56087 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome de EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JOAO CARLOS HAZIN DE GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO 22 á 24/05/2024 REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.	272,67				
Acumulado até o dia:						17.117,07	0,00	53.853,37C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					9.756,24C
07/05/2024	5281	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005106/2024.	108,00				
Acumulado até o dia:						108,00	0,00	9.648,24C
16/05/2024	5324	0147/2023	Liquidado a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.408,00	0,00	8.348,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	5417	0103/2021	Liquidado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 60.418, Nota Fiscal 93, Cod. Autenticação 9.606.51B.85E.86C.7B6 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). Protocolo CRO/PE 005702/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						1.856,53	0,00	7.899,71C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções			Saldo anterior:					6.521,52C
20/05/2024	5423	0258/2023	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 60.709, Boleto 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005871/2024.	161,88				
Acumulado até o dia:						161,88	0,00	6.359,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					178.401,73C
02/05/2024	5510	0079/2024	Liquidado a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.	4.880,00				
Acumulado até o dia:						4.880,00	0,00	173.521,73C
06/05/2024	5265	0105/2022	Liquidado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.	480,00				
Acumulado até o dia:						5.360,00	0,00	173.041,73C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:					119.550,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	119.550,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					194.141,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	5294	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	350,00				
06/05/2024	5296	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a 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 janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	728,24				
Acumulado até o dia:						1.078,24	0,00	193.063,14C
08/05/2024	4816	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3227 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)	1.971,83				
Acumulado até o dia:						3.050,07	0,00	191.091,31C
20/05/2024	4819	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3243 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)	2.576,27				
20/05/2024	4822	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3240 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)	2.739,56				
20/05/2024	4824	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3241 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)	2.739,56				
20/05/2024	5000	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3242 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)	2.739,56				
20/05/2024	5004	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3244 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)	4.649,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	5006	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3238 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)	11.000,00				
Acumulado até o dia:						29.494,87	0,00	164.646,51C
28/05/2024	7759	0180/2023	Anulação do empenho do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente ao termo de suspensão contratual, assinado em 28/05/2023.	43.940,00				
Acumulado até o dia:						73.434,87	0,00	120.706,51C
29/05/2024	9874	0180/2023	Cancelamento da liquidação nº 853, do Empenho 141, favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Nota Fiscal nº 3049, em função de Estorno do pagamento REFERENTE À PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)		30,00			
Acumulado até o dia:						73.434,87	30,00	120.736,51C
31/05/2024	5014	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3251 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005977/2024)	465,66				
31/05/2024	5016	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3250 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 02, 08, 15, 22 e 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005975/2024)	465,66				
Acumulado até o dia:						74.366,19	30,00	119.805,19C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				9.353,31C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.353,31C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				165.428,85C
13/05/2024	5317	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	0,00	147.047,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.112 - Serviços de Transportes e Fretes				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	3244	0090/2024	Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024.		4.650,00			
03/05/2024	5508	0090/2024	Liquidado a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, Nota Fiscal 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.	4.650,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	4.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				219.399,18C
07/05/2024	8949	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em nome de João Carlos Godoy 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/2024 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024.	7.557,40				
07/05/2024	8950	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2292, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 55813, em função de desconto 12% contratual.		906,89			
Acumulado até o dia:						7.557,40	906,89	212.748,67C
31/05/2024	8957	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 56087 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em nome de EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JOAO CARLOS HAZIN DE GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO 22 á 24/05/2024 REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.	6.111,71				
31/05/2024	8958	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2294, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 56087, em função de desconto 12% contratual.		733,40			
Acumulado até o dia:						13.669,11	1.640,29	207.370,36C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				63.147,00C
04/05/2024	5263	0084/2024	Liquidado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.	1.945,46				
Acumulado até o dia:						1.945,46	0,00	61.201,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2024	5516	0157/2024	Liquidado a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.	11.850,00				
Acumulado até o dia:						13.795,46	0,00	49.351,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				1.291.995,51C
31/05/2024	3959	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	12.721,29				
31/05/2024	6017	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Maio de 2024.	183.645,72				
31/05/2024	6018	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Maio de 2024.	5.158,80				
31/05/2024	6052	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Maio de 2024.	30.397,50				
Acumulado até o dia:						231.923,31	0,00	1.060.072,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				25.613,27C
02/05/2024	4319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00				
02/05/2024	5807	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						26,00	0,00	25.587,27C
03/05/2024	4167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4197		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4199		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4205		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4207		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4209		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4387	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.	7,40				
Acumulado até o dia:						297,40	0,00	25.315,87C
06/05/2024	4377	0077/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.	169,00				
06/05/2024	4388	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.	115,00				
Acumulado até o dia:						581,40	0,00	25.031,87C
07/05/2024	4247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4259		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						640,80	0,00	24.972,47C
10/05/2024	4275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
10/05/2024	4277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						654,00	0,00	24.959,27C
13/05/2024	4321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,92				
Acumulado até o dia:						680,92	0,00	24.932,35C
14/05/2024	4265		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						687,52	0,00	24.925,75C
17/05/2024	4131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						806,32	0,00	24.806,95C
20/05/2024	5809	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						812,32	0,00	24.800,95C
21/05/2024	4267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/2024	4269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/2024	4271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/2024	4273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						838,72	0,00	24.774,55C
24/05/2024	4279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	4289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						917,92	0,00	24.695,35C
29/05/2024	5811	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						923,92	0,00	24.689,35C
31/05/2024	4303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	5813	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						982,72	0,00	24.630,55C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				10.374,78C
09/05/2024	7073	0049/2024	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
09/05/2024	7074	0049/2024	Liquidação do Empenho 656, referente Protocolo CRO/PE nº 004963/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2024	7079	0049/2024	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
09/05/2024	7080	0049/2024	Liquidação do Empenho 657, referente Protocolo CRO/PE nº 004951/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
Acumulado até o dia:						6,68	6,68	10.374,78C
21/05/2024	5402	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.	1.728,13				
21/05/2024	7551	0069/2021	Cancelamento da liquidação nº 1428, do Empenho 475, favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Boleto nº 176737, em função de duplicidade de lançamento		1.728,13			
Acumulado até o dia:						1.734,81	1.734,81	10.374,78C
24/05/2024	7620	0154/2024	Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de R\$ 0,17.		0,17			
24/05/2024	7621	0154/2024	Liquidação do Empenho 688, referente Boleto nº 3087 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº 15/2024). - Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 005285/2024. PAGAMENNTO DE JUROS	0,17				
Acumulado até o dia:						1.734,98	1.734,98	10.374,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
24/05/2024	6769	0248/2023	Valor empenhado a LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na Avenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.		5.302,00			
24/05/2024	7337	0248/2023	Liquidação do Empenho 612, Protocolo CRO/PE nº 005412/2024 do favorecido LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na Avenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.	5.302,00				
Acumulado até o dia:						5.302,00	5.302,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					1.947.164,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.947.164,73C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				5.466,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.466,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				202.219,73C
03/05/2024	2405	27/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	2.888,72				
03/05/2024	2406	27/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	7.502,05				
03/05/2024	2407	27/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.885,00				
03/05/2024	2408	27/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.036,64				
03/05/2024	2409	27/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	9.359,74				
03/05/2024	2410	27/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	8.469,66				
03/05/2024	2411	27/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.885,00				
03/05/2024	2412	27/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.237,50				
03/05/2024	2413	27/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.888,72				
03/05/2024	2414	27/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	7.502,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2415	27/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.885,00				
03/05/2024	2416	27/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	7.502,05				
03/05/2024	2420	27/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.357,76				
03/05/2024	2421	27/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.036,64				
03/05/2024	2422	27/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.036,64				
03/05/2024	2423	27/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.036,64				
03/05/2024	2437	29/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	9.571,68				
03/05/2024	2438	29/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
03/05/2024	2439	29/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.905,23				
03/05/2024	2440	29/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	4.785,84				
03/05/2024	2463	29/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2464	29/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	4.785,84				
03/05/2024	2465	29/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	11.171,68				
03/05/2024	2468	29/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
03/05/2024	2469	29/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
03/05/2024	2475	26/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.954,37				
03/05/2024	2476	26/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.737,02				
03/05/2024	2477	26/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/2024	2478	26/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.241,48				
03/05/2024	2480	26/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.409,62				
03/05/2024	2481	26/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/2024	2482	26/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.590,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2484	26/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.197,25				
03/05/2024	2485	26/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050304, AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.2F0.009.7B4.1EF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	716,67				
03/05/2024	2487	26/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1CO, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.972,99				
03/05/2024	2491	26/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.350,00				
03/05/2024	2492	26/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	9.978,43				
03/05/2024	2493	26/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/2024	2494	26/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/2024	5210	0028/2024	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/2024	5212	0028/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/2024	5214	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/2024	5215	0028/2024	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/2024	7184	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				

Acumulado até o dia:

202.219,73

0,00

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	3488	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Maio 2024.		53.339,92			
31/05/2024	4684	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Maio 2024.		58.149,47			
31/05/2024	4686	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Maio 2024.		11.812,00			
31/05/2024	4687	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Maio 2024.		10.390,77			
31/05/2024	4690	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Maio 2024.		74.194,80			
31/05/2024	8991	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP nº 05/2024, em função de desconto de Faltas Horas dos funcionários Carlos Antonio, Luiz Henrique e Thais Melyssa, no mês de maio de 2024.	63,36				
Acumulado até o dia:						202.283,09	207.886,96	207.823,60C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários			Saldo anterior:					4.686,65C
03/05/2024	4760	0023/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024, Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.	3.334,24				
03/05/2024	4761	0022/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1081 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004664/2024, Cod. Autenticação B.55B.A0F.CA8.FB5.CD2, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/05/2024 a 17/05/2024.	1.352,41				
Acumulado até o dia:						4.686,65	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					46.074,32C
17/05/2024	9115	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2309 do empenho 126, Pagamento Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de abril de 2024.	46.042,42				
Acumulado até o dia:						46.042,42	0,00	31,90C
31/05/2024	9200	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de maio de 2024.		45.793,07			
Acumulado até o dia:						46.042,42	45.793,07	45.824,97C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					17.438,06C
17/05/2024	8859	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2248 do empenho 127, PIX 051722, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.A2A.4B0.5A5.688.C63, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Abril de 2024.	17.438,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.438,06	0,00	0,00
31/05/2024	8855	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 05/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Maio de 2024.		17.187,68			
Acumulado até o dia:						17.438,06	17.187,68	17.187,68C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		2.112,49C
17/05/2024	9109	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2308 do empenho 125, Pagamento Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, referente PIs sobre Folha dePagamento mês: ABRIL DE 2024.	2.112,49				
Acumulado até o dia:						2.112,49	0,00	0,00
31/05/2024	9195	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: MAIO DE 2024.		2.100,62			
Acumulado até o dia:						2.112,49	2.100,62	2.100,62C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE						Saldo anterior:		107,92C
10/05/2024	5274	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação do empenho 190, Transferência 51.007, Boleto 000396831, Cod. Autenticação 0.EFC.6CA.EEC.6AC.068 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004956/2024.	107,92				
Acumulado até o dia:						107,92	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		0,00
29/05/2024	5352	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boleto 15171368, Cod. Autenticação 7.AD2.E00.AC5.914.A9B ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005608/2024.		1.120,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,07	1.120,07C
31/05/2024	5353	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1412 do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boleto 15171368, Cod. Autenticação 7.AD2.E00.AC5.914.A9B, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de junho 2024. Protocolo CRO/PE 005608/2024.	1.120,07				
Acumulado até o dia:						1.120,07	1.120,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	5289	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 59221101 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.		8.678,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.678,49	8.678,49C
14/05/2024	5290	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1395 do empenho 187, Pagamento Online 51.406, Nota Fiscal 59221101, Cod. Autenticação 7.EFD.5BD.0AC.2DD.418 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.	8.678,49				
Acumulado até o dia:						8.678,49	8.678,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					33.610,20C
03/05/2024	2495	155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2496	155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2497	155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2498	155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2499	155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2500	155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2501	155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2502	155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2503	155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.	917,40				
03/05/2024	2504	155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2505	155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2506	155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2507	155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2508	155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2509	155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2510	155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2511	155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2512	155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2513	155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2514	155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2515	155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2516	155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050322, AUTENTICACAO SISBB: E.165.BEC.E77.556.1C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2517	155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2518	155/2024	Pago a Kevlia Morais Andrade de Lima, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	1.501,20				
03/05/2024	2519	155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2520	155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2521	155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2522	155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2523	155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050303, AUTENTICACAO SISBB: A.98D.75D.18A.E7C.FDC, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2524	155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2525	155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2526	155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2527	155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050326, AUTENTICACAO SISBB: C.D8F.7A8.420.E79.CCF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2528	155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050334, AUTENTICACAO SISBB: 5.31F.D5D.1B7.88D.90B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2529	155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.69E.2A7.8B2.9F9.397, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	2530	155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050325, AUTENTICACAO SISBB: 2.E86.22F.404.C11.530, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
Acumulado até o dia:								
31/05/2024	4798	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de junho de 2024.		12.843,60			
31/05/2024	4799	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de junho de 2024.		12.843,60			
31/05/2024	4800	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de junho de 2024.		1.834,80			
31/05/2024	4801	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de junho de 2024.		2.752,20			
						33.610,20	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4805	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fiscalização - Mês de junho de 2024.		3.669,60			
Acumulado até o dia:						33.610,20	33.943,80	33.943,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					5.880,00C
01/05/2024	8733	0159/2024	Liquidação do Empenho 737, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.110,00			
01/05/2024	8741	0159/2024	Liquidação do Empenho 741, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	7.230,00C
02/05/2024	2693	0177/2024	Liquidação do Empenho 272, referente Protocolo CRO/PE nº 004761/2024 do favorecido WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 à 10/05/2024.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.240,00	9.120,00C
03/05/2024	2637	0172/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 462 do empenho 257, Transferência 551.361.000.065.602, NR.AUTENTICACAO 9.E8E.5D9.EFF.0CB.2F5, Protocolo CRO/PE 004643/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Apoio Técnico e Operacional ao SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 à 08/05/2024.	1.470,00				
03/05/2024	2642	0126/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 464 do empenho 258, Transferência 050317, AUTENTICACAO SISBB: F.6A3.FE3.50D.401.28A, Protocolo CRO/PE 004654/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Assessorar a diretoria no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 à 08/05/2024.	1.470,00				
03/05/2024	2647	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 466 do empenho 259, Transferência 050333, AUTENTICACAO SISBB: D.021.053.A78.7D9.C61, Protocolo CRO/PE 004655/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 à 08/05/2024.	1.470,00				
03/05/2024	2651	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 467 do empenho 260, Transferência 050332, AUTENTICACAO SISBB: 5.65D.9F2.F58.ECD.E95, Protocolo CRO/PE 004656/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 à 08/05/2024.	1.470,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2694	0177/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 482 do empenho 272, Transferência 555.742.000.011.596, NR.AUTENTICACAO B.957.08D.E19.C8B.EEC, Protocolo CRO/PE 004761/2024, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.	1.890,00				
03/05/2024	8734	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2202 do empenho 737, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.110,00				
03/05/2024	8742	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2206 do empenho 741, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	240,00				
Acumulado até o dia:						9.120,00	3.240,00	0,00
07/05/2024	3405	0151/2024	Liquidação do Empenho 360, referente Protocolo CRO/PE nº 004915/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3410	0152/2024	Liquidação do Empenho 361, referente Protocolo CRO/PE nº 004916/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3419	0103/2024	Liquidação do Empenho 362, referente Protocolo CRO/PE nº 004918/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3424	0133/2024	Liquidação do Empenho 363, referente Protocolo CRO/PE nº 004919/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3428	0123/2024	Liquidação do Empenho 364, referente Protocolo CRO/PE nº 004920/2024 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.		630,00			
Acumulado até o dia:						9.120,00	8.070,00	4.830,00C
13/05/2024	3432	0093/2024	Liquidação do Empenho 365, referente Protocolo CRO/PE nº 005071/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						9.120,00	8.280,00	5.040,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	3407	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 718 do empenho 360, Transferência 551.620.000.142.915, NR.AUTENTICACAO B.8B4.8A5.087.761.5D9, Protocolo CRO/PE 004915/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				
17/05/2024	3411	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 720 do empenho 361, Transferência 051709, AUTENTICACAO SISBB: 0.031.C77.6FC.EE3.D2C, Protocolo CRO/PE 004916/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				
17/05/2024	3420	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 724 do empenho 362, Transferência 051711, AUTENTICACAO SISBB: 3.F30.6E0.71A.A5B.2D7, Protocolo CRO/PE 004918/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				
17/05/2024	3426	0133/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 726 do empenho 363, Transferência 553.108.000.039.595, NR.AUTENTICACAO 7.D0F.5EC.0E7.161.1AB, Protocolo CRO/PE 004919/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00				
17/05/2024	3429	0123/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 728 do empenho 364, Transferência 550.068.000.022.450, NR.AUTENTICACAO 2.963.1AB.AE4.4F5.439, Protocolo CRO/PE 004920/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.	630,00				
17/05/2024	3434	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 729 do empenho 365, Transferência 051713, AUTENTICACAO SISBB: E.0E1.D19.4BC.001.A3B, Protocolo CRO/PE 005071/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.	210,00				
17/05/2024	3437	0169/2024	Liquidação do Empenho 366, referente Protocolo CRO/PE nº 005221/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
20/05/2024	3443	0169/2024	Liquidação do Empenho 367, referente Protocolo CRO/PE nº 005279/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 à 28/05/2024.		1.050,00	14.160,00	9.330,00	1.050,00C
Acumulado até o dia:								
24/05/2024	3440	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 731 do empenho 366, Transferência 052408, AUTENTICACAO SISBB: A.487.BD2.54B.55F.8DC, Protocolo CRO/PE 005221/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.	1.050,00		14.160,00	10.380,00	2.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	3444	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 367, Transferência 052412, AUTENTICACAO SISBB: A.C71.DB6.2B3.3A1.069, Protocolo CRO/PE 005279/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 á 28/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						16.260,00	10.380,00	0,00
27/05/2024	3447	0152/2024	Liquidação do Empenho 368, referente Protocolo CRO/PE nº 005494/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00			
27/05/2024	3450	0136/2024	Liquidação do Empenho 369, referente Protocolo CRO/PE nº 005495/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						16.260,00	13.320,00	2.940,00C
31/05/2024	4659	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 735 do empenho 368, Transferência 053122, Protocolo CRO/PE 005494/2024, Cod. Autenticação E.FF9.BD2.FEF.33E.2BA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
31/05/2024	4662	0136/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 737 do empenho 369, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 005495/2024, Cod. Autenticação 7.09F.B6B.AF6.469.B8B, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						19.200,00	13.320,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				9.790,00C
01/05/2024	8737	0159/2024	Liquidação do Empenho 739, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco Antônio/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoies/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440,00	11.230,00C
02/05/2024	2690	0021/2024	Liquidação do Empenho 271, referente Protocolo CRO/PE nº 004759/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 á 10/05/2024.		4.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.890,00	15.680,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2667	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 473 do empenho 264, Transferência 050329, AUTENTICACAO SISBB: 0.7E8.F40.FF5.882.780, Protocolo CRO/PE 004660/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.	2.225,00				
03/05/2024	2670	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 475 do empenho 265, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 3.912.315.393.011.ED2, Protocolo CRO/PE 004662/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.	445,00				
03/05/2024	2673	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 476 do empenho 266, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 1.454.2D8.97C.AC4.4E3, Protocolo CRO/PE 004663/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	3.115,00				
03/05/2024	2680	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 478 do empenho 268, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 1.FFC.29B.B2C.584.11E, Protocolo CRO/PE 004722/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.	445,00				
03/05/2024	2684	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 479 do empenho 269, Transferência 050335, AUTENTICACAO SISBB: 5.10F.451.26E.C37.09A, Protocolo CRO/PE 004731/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	3.115,00				
03/05/2024	2691	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 481 do empenho 271, Transferência 050328, AUTENTICACAO SISBB: E.E5D.C1F.BCC.01A.B49, Protocolo CRO/PE 004759/2024, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 á 10/05/2024.	4.450,00				
03/05/2024	8738	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2204 do empenho 739, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco Antônio/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoës/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.440,00				
Acumulado até o dia:								
15/05/2024	4568	0014/2024	Liquidação do Empenho 433, referente Protocolo CRO/PE nº 005035/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.		445,00	15.235,00	5.890,00	445,00C
15/05/2024	4576	0013/2024	Liquidação do Empenho 434, referente Protocolo CRO/PE nº 005063/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	4579	0018/2024	Liquidação do Empenho 435, referente Protocolo CRO/PE nº 005067/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						15.235,00	8.115,00	2.670,00C
16/05/2024	4561	0014/2024	Liquidação do Empenho 432, referente Protocolo CRO/PE nº 005036/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.		445,00			
16/05/2024	4582	0014/2024	Liquidação do Empenho 436, referente Protocolo CRO/PE nº 005188/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						15.235,00	9.005,00	3.560,00C
17/05/2024	4563	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1079 do empenho 432, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005036/2024, Cod. Autenticação 5.242.954.C17.C7A.953, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.	445,00				
17/05/2024	4570	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1084 do empenho 433, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005035/2024, Cod. Autenticação B.0BC.D9A.B3E.0FD.7A2, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
17/05/2024	4577	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1090 do empenho 434, Transferência 051712, Protocolo CRO/PE 005063/2024, Cod. Autenticação 7.76C.C15.83F.EFD.6EE, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
17/05/2024	4580	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1091 do empenho 435, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 005067/2024, Cod. Autenticação 4.892.802.A27.126.A50, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.	1.335,00				
17/05/2024	4584	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1092 do empenho 436, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005188/2024, Cod. Autenticação B.E6D.A7B.EF3.E42.8F4, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						18.350,00	9.005,00	445,00C
21/05/2024	4597	0016/2024	Liquidação do Empenho 439, referente Protocolo CRO/PE nº 005222/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	4598	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1100 do empenho 439, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005222/2024, Cod. Autenticação 3.3F8.EBC.368.965.B39, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 à 24/05/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						20.575,00	11.230,00	445,00C
22/05/2024	4665	0014/2024	Liquidação do Empenho 460, referente Protocolo CRO/PE nº 005268/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.		445,00			
22/05/2024	4670	0014/2024	Liquidação do Empenho 461, referente Protocolo CRO/PE nº 005277/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.		2.225,00			
22/05/2024	4675	0013/2024	Liquidação do Empenho 462, referente Protocolo CRO/PE nº 005278/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						20.575,00	16.125,00	5.340,00C
24/05/2024	4667	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1124 do empenho 460, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005268/2024, Cod. Autenticação 6.1E1.621.EA4.6B9.7FF, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.	445,00				
24/05/2024	4672	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1126 do empenho 461, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005277/2024, Cod. Autenticação 0.102.774.FD7.962.92A, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.	2.225,00				
24/05/2024	4676	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1129 do empenho 462, Transferência 052413, Protocolo CRO/PE 005278/2024, Cod. Autenticação C.204.34C.3F6.49A.073, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						25.470,00	16.125,00	445,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				8.400,00C
01/05/2024	8735	0159/2024	Liquidação do Empenho 738, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.270,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	8739	0159/2024	Liquidação do Empenho 740, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.990,00	10.390,00C
02/05/2024	4544	0187/2024	Liquidação do Empenho 428, referente Protocolo CRO/PE nº 004805/2024 do favorecido NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/2024	4547	0188/2024	Liquidação do Empenho 429, referente Protocolo CRO/PE nº 004807/2024 do favorecido JULIANA GOMES E SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/2024	4550	0189/2024	Liquidação do Empenho 430, referente Protocolo CRO/PE nº 004808/2024 do favorecido MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/2024	4553	0190/2024	Liquidação do Empenho 431, referente Protocolo CRO/PE nº 004809/2024 do favorecido WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.190,00	14.590,00C
03/05/2024	2655	0176/2024	Pago a PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, liquidação 469 do empenho 261, Transferência 050313, AUTENTICACAO SISBB: B.197.E41.273.28D.249, Protocolo CRO/PE 004657/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.	1.750,00				
03/05/2024	2658	0174/2024	Pago a LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, liquidação 470 do empenho 262, Transferência 050318, AUTENTICACAO SISBB: 1.DDE.AA6.6C3.713.1F2, Protocolo CRO/PE 004658/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.	1.750,00				
03/05/2024	2663	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 472 do empenho 263, Transferência 553.613.000.062.199, NR.AUTENTICACAO F.BE8.BED.63E.C7B.F84, Protocolo CRO/PE 004659/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	2.450,00				
03/05/2024	2677	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 477 do empenho 267, Transferência 553.242.000.016.680, NR.AUTENTICACAO 2.6A5.C67.A37.5F4.417, Protocolo CRO/PE 004718/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	8736	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2203 do empenho 738, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.270,00				
03/05/2024	8740	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2205 do empenho 740, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	720,00				
Acumulado até o dia:						10.390,00	6.190,00	4.200,00
07/05/2024	4545	0187/2024	Pago a NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, liquidação 1071 do empenho 428, Transferência 550.446.000.006.672, Protocolo CRO/PE 004805/2024, Cod. Autenticação 8.694.4D4.568.077.DD5, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	4548	0188/2024	Pago a JULIANA GOMES E SILVA, liquidação 1072 do empenho 429, Transferência 554.119.000.016.323, Protocolo CRO/PE 004807/2024, Cod. Autenticação E.764.F63.600.0ED.1A2, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	4551	0189/2024	Pago a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, liquidação 1073 do empenho 430, Transferência 050709, Protocolo CRO/PE 004808/2024, Cod. Autenticação A.FCB.D59.036.452.891, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	4554	0190/2024	Pago a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, liquidação 1074 do empenho 431, Transferência 050710, Protocolo CRO/PE 004809/2024, Cod. Autenticação A.1D8.472.2D5.F31.AF3, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						14.590,00	6.190,00	0,00
17/05/2024	4592	0182/2024	Liquidação do Empenho 438, referente Protocolo CRO/PE nº 005220/2024 do favorecido SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.		1.050,00			
17/05/2024	4593	0182/2024	Pago a SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, liquidação 1098 do empenho 438, Transferência 051718, Protocolo CRO/PE 005220/2024, Cod. Autenticação C.882.EF4.19D.33A.9DE, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.640,00	7.240,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2024	4586	0107/2024	Liquidação do Empenho 437, referente Protocolo CRO/PE nº 005194/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						15.640,00	7.590,00	350,00C
24/05/2024	4587	0107/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1094 do empenho 437, Transferência 052404, Protocolo CRO/PE 005194/2024, Cod. Autenticação 0.195.FDF.F29.2F8.72E, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.990,00	7.590,00	0,00
29/05/2024	4679	0167/2024	Liquidação do Empenho 463, referente Protocolo CRO/PE nº 005574/2024 do favorecido TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
29/05/2024	4683	0179/2024	Liquidação do Empenho 464, referente Protocolo CRO/PE nº 005575/2024 do favorecido JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						15.990,00	11.090,00	3.500,00C
31/05/2024	4680	0167/2024	Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1131 do empenho 463, Transferência 053108, Protocolo CRO/PE 005574/2024, Cod. Autenticação C.9B9.7F0.412.186.548, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	1.750,00				
31/05/2024	4685	0179/2024	Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 1133 do empenho 464, Transferência 053105, Protocolo CRO/PE 005575/2024, Cod. Autenticação 8.DEF.053.A49.A70.CF2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						19.490,00	11.090,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
14/05/2024	3271	0004/2024	Liquidação do Empenho 335, referente Protocolo CRO/PE nº 005073/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/2024	3273	0003/2024	Liquidação do Empenho 336, referente Protocolo CRO/PE nº 005074/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/2024	3275	0002/2024	Liquidação do Empenho 337, referente Protocolo CRO/PE nº 005075/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/2024	3277	0005/2024	Liquidação do Empenho 338, referente Protocolo CRO/PE nº 005076/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	3279	0009/2024	Liquidação do Empenho 339, referente Protocolo CRO/PE nº 005077/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/2024	3281	0006/2024	Liquidação do Empenho 340, referente Protocolo CRO/PE nº 005078/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,00	3.360,00C
17/05/2024	3593	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 662 do empenho 335, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.ED6.1A5.183.04B.D68, Protocolo CRO/PE 005073/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/2024	3594	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 663 do empenho 336, Transferência 051708, AUTENTICACAO SISBB: 5.7EF.3B3.06F.38C.EDE, Protocolo CRO/PE 005074/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/2024	3595	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 337, Transferência 051701, AUTENTICACAO SISBB: 3.849.471.B56.4CB.122, Protocolo CRO/PE 005075/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/2024	3596	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 665 do empenho 338, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO F.07E.D74.F68.882.B7B, Protocolo CRO/PE 005076/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/2024	3597	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 666 do empenho 339, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO D.CD5.B16.6CFA3B.612, Protocolo CRO/PE 005077/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/2024	3598	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 667 do empenho 340, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.2A5.006.E07.0B2.7B6, Protocolo CRO/PE 005078/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
21/05/2024	3290	0006/2024	Liquidação do Empenho 345, referente Protocolo CRO/PE nº 005165/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
21/05/2024	3292	0004/2024	Liquidação do Empenho 346, referente Protocolo CRO/PE nº 005166/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
21/05/2024	3294	0003/2024	Liquidação do Empenho 347, referente Protocolo CRO/PE nº 005167/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	3298	0002/2024	Liquidação do Empenho 348, referente Protocolo CRO/PE nº 005168/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	5.600,00	2.240,00C
24/05/2024	3599	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 669 do empenho 345, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.F42.CA4.F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
24/05/2024	3600	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 670 do empenho 346, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
24/05/2024	3601	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
24/05/2024	3602	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
28/05/2024	3385	0006/2024	Liquidação do Empenho 354, referente Protocolo CRO/PE nº 005335/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/05/2024	3388	0002/2024	Liquidação do Empenho 356, referente Protocolo CRO/PE nº 005336/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/05/2024	3390	0003/2024	Liquidação do Empenho 357, referente Protocolo CRO/PE nº 005337/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/05/2024	3392	0011/2024	Liquidação do Empenho 358, referente Protocolo CRO/PE nº 005354/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/05/2024	3395	0009/2024	Liquidação do Empenho 359, referente Protocolo CRO/PE nº 005522/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	8.400,00	2.800,00C
31/05/2024	3603	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 709 do empenho 354, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.6D1.081.EF2.E21.E38, Protocolo CRO/PE 005335/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	3604	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 356, Transferência 053121, AUTENTICACAO SISBB: 0.D0A.BC4.C94.BA7.992, Protocolo CRO/PE 005336/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/05/2024	3605	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 711 do empenho 357, Transferência 053107, AUTENTICACAO SISBB: C.FF3.D69.A7A.1A8.590, Protocolo CRO/PE 005337/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/05/2024	3606	0011/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 712 do empenho 358, Transferência 053117, AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.016.8A0.46D.B00, Protocolo CRO/PE 005354/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/05/2024	3607	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 714 do empenho 359, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 3.9A1.484.9A1.796.888, Protocolo CRO/PE 005522/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					1.068,00C
07/05/2024	6528	0219/2024	Liquidação do Empenho 571, referente Protocolo CRO/PE nº 004766/2024 do favorecido DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6530	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 050712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6536	0220/2024	Liquidação do Empenho 573, referente Protocolo CRO/PE nº 004768/2024 do favorecido Gutargo Nunes Teixeira, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6547	0221/2024	Liquidação do Empenho 574, referente Protocolo CRO/PE nº 004769/2024 do favorecido TACIANE CORREIA ROCHA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6549	0221/2024	Pago a TACIANE CORREIA ROCHA, liquidação 1590 do empenho 574, Transferência 050715, Protocolo CRO/PE 004769/2024, Cod. Autenticação 8.E31.3E9.146.00C.6B9, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6551	0012/2024	Liquidação do Empenho 575, referente Protocolo CRO/PE nº 004774/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6552	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1591 do empenho 575, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 004774/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6554	0014/2024	Liquidação do Empenho 576, referente Protocolo CRO/PE nº 004775/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6555	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1592 do empenho 576, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004775/2024, Cod. Autenticação 1.06A.E71.11B.0AB.067, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6557	0015/2024	Liquidação do Empenho 577, referente Protocolo CRO/PE nº 004777/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6558	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1593 do empenho 577, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004777/2024, Cod. Autenticação 0.56C.ACA.E60.87E.A0E, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6560	0019/2024	Liquidação do Empenho 578, referente Protocolo CRO/PE nº 004778/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6561	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1594 do empenho 578, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 004778/2024, Cod. Autenticação 3.6E7.C44.E83.2F3.141, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6563	0016/2024	Liquidação do Empenho 579, referente Protocolo CRO/PE nº 004779/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6564	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1595 do empenho 579, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004779/2024, Cod. Autenticação 7.07A.E73.4C8.8B4.14C, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6566	0013/2024	Liquidação do Empenho 580, referente Protocolo CRO/PE nº 004781/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6567	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1596 do empenho 580, Transferência 050713, Protocolo CRO/PE 004781/2024, Cod. Autenticação 9.634.99A.624.051.1F2, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/2024	6678	0165/2024	Liquidação do Empenho 585, referente Protocolo CRO/PE nº 004812/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6679	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1624 do empenho 585, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 004812/2024, Cod. Autenticação 6.2A6.8E3.0A9.1A0.4F7, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6726	0175/2024	Liquidação do Empenho 586, referente Protocolo CRO/PE nº 004813/2024 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, pela eferente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024		356,00			
07/05/2024	6727	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1634 do empenho 586, Transferência 553.613.000.062.199, Protocolo CRO/PE 004813/2024, Cod. Autenticação 4.0DD.12C.62E.89E.7A, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6728	0012/2024	Liquidação do Empenho 587, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005437/2024.		356,00			
07/05/2024	6729		Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1635 do empenho 587, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6730		Liquidação do Empenho 588, referente Protocolo CRO/PE nº 004815/2024 do favorecido THAIS MARQUES MAFRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6731		Pago a THAIS MARQUES MAFRA, liquidação 1636 do empenho 588, Transferência 050711, Protocolo CRO/PE 004815/2024, Cod. Autenticação 0.9FD.347.5F8.D22.68C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6770	0219/2024	Estorno do pagamento 2157 Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, empenho 571, Transferência 50717, Protocolo CRO/PE 004766/2024 ref. a Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004766/2024. AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ CONFORME EXTRATO		356,00			
07/05/2024	6772	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 50712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024	6774	0223/2024	Liquidação do Empenho 613, referente Protocolo CRO/PE nº 004814/2024. do favorecido Ednaldo Martins, referente ao auxílio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife- PE NO DIA 09/05/2024		356,00			
07/05/2024	6775	0223/2024	Pago a Ednaldo Martins, liquidação 1654 do empenho 613, Transferência 050716, Protocolo CRO/PE 004814/2024., Cod. Autenticação D.261.8B0.D3A.028.DA5 , referente ao auxílio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife- PE NO DIA 09/05/2024 .	356,00				
Acumulado até o dia:						6.764,00	7.120,00	1.424,00C
10/05/2024	6538	0220/2024	Pago a Gutargo Nunes Teixeira, liquidação 1589 do empenho 573, PIX 051012, Protocolo CRO/PE 004768/2024, Cod. Autenticação A.08E.93D.453.D69.916, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.120,00	1.068,00C
16/05/2024	6426	0016/2024	Liquidação do Empenho 556, referente Protocolo CRO/PE nº 004535/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, nos dias 24 e 25/04/2024.		712,00			
16/05/2024	6732	0016/2024	Liquidação do Empenho 589, referente Protocolo CRO/PE nº 005032/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			
16/05/2024	6734	0015/2024	Liquidação do Empenho 591, referente Protocolo CRO/PE nº 005033/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	6736	0013/2024	Liquidação do Empenho 592, referente Protocolo CRO/PE nº 005057/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE		712,00			
16/05/2024	6738	0016/2024	Liquidação do Empenho 593, referente Protocolo CRO/PE nº 005066/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.		356,00			
16/05/2024	6742	0018/2024	Liquidação do Empenho 594, referente Protocolo CRO/PE nº 005068/2024 do favorecido André Arraes Parente, Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024.		356,00			
16/05/2024	6744	0013/2024	Liquidação do Empenho 595, referente Protocolo CRO/PE nº 005072/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024.		356,00			
16/05/2024	6746	0013/2024	Liquidação do Empenho 596, referente Protocolo CRO/PE nº 005093/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						7.120,00	10.680,00	4.628,00C
17/05/2024	6427	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E54, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 24/04/2024.	356,00				
17/05/2024	6428	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC3, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 25/04/2024.	356,00				
17/05/2024	6733	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1637 do empenho 589, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005032/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E5 ref. Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
17/05/2024	6735	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1638 do empenho 591, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005033/2024, Cod. Autenticação 6.4C3.E61.E2C.6A3.6E6, Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
17/05/2024	6737	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1639 do empenho 592, Transferência 051.721, Protocolo CRO/PE 005057/2024, Cod. Autenticação 5.AF5.BDE.860.F77.AF5, referente ao auxilio representação para Ministar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE .	712,00				
17/05/2024	6741	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1640 do empenho 593, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005066/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC. Referente ao auxilio representação para : Ministar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	6743	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1641 do empenho 594, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005068/2024, Cod. Autenticação 0.4B5.73C.6B0.D88.AF8 Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024. PROTOCOLO 005068/2024.	356,00				
17/05/2024	6745	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1642 do empenho 595, Transferência 051716, Protocolo CRO/PE 005072/2024, Cod. Autenticação A.9C0.5EA.3DB.CD7.E75. referente ao auxilio representação para Ministrara palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024.	356,00				
17/05/2024	6747	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1643 do empenho 596, Transferência 051707, Protocolo CRO/PE 005093/2024, Cod. Autenticação B.F7B.6ED.C1B.1E8.570, referente ao auxilio representação para Ministrara palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	10.680,00	1.068,00C
23/05/2024	6748	0013/2024	Liquidação do Empenho 597, referente Protocolo CRO/PE nº 005169/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
23/05/2024	6750	0020/2024	Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 005172/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministrara Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
23/05/2024	6752	0184/2024	Liquidação do Empenho 599, referente Protocolo CRO/PE nº 005173/2024 do favorecido JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente ao auxilio representação para: Ministrara Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
23/05/2024	6754	0015/2024	Liquidação do Empenho 600, referente Protocolo CRO/PE nº 005174/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa. - Recife - PE No dia 15/05/2024.		356,00			
23/05/2024	6757	0012/2024	Liquidação do Empenho 601, referente Protocolo CRO/PE nº 005180/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao auxilio representação para: Ministrara palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024		356,00			
Acumulado até o dia:						10.680,00	12.460,00	2.848,00C
24/05/2024	6749	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1644 do empenho 597, Transferência 052414, Protocolo CRO/PE 005169/2024, Cod. Autenticação B.B84.E8E.89C.22F.BC8, referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
24/05/2024	6751	0020/2024	Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1645 do empenho 598, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005172/2024, Cod. Autenticação B.77B.334.B39.C1F.76F, referente ao auxilio representação para: Ministrara Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	6753	0184/2024	Pago a JOSE HELIO LOPES BATISTA, liquidação 1646 do empenho 599, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005173/2024, Cod. Autenticação 0.E87.49C.A12.573.E46. Referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
24/05/2024	6756	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1647 do empenho 600, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005174/2024, Cod. Autenticação 3.D91.DC7.6B6.2F4.23. referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa. - Recife - PE No dia 15/05/2024.	356,00				
24/05/2024	6758	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1648 do empenho 601, Transferência 052409, Protocolo CRO/PE 005180/2024, Cod. Autenticação A.E8C.4BF.7AA.D31.FAB , referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						12.460,00	12.460,00	1.068,00C
29/05/2024	6759	0012/2024	Liquidação do Empenho 605, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024.		356,00			
29/05/2024	6761	0137/2024	Liquidação do Empenho 606, referente Protocolo CRO/PE nº 005563/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE		356,00			
29/05/2024	6763	0139/2024	Liquidação do Empenho 607, referente Protocolo CRO/PE nº 005565/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, eferente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
29/05/2024	6765	0138/2024	Liquidação do Empenho 608, referente Protocolo CRO/PE nº 005567/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
Acumulado até o dia:						12.460,00	13.884,00	2.492,00C
31/05/2024	6760	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1649 do empenho 605, Transferência 053118, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.384.836.895.786.2EE , Referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024..	356,00				
31/05/2024	6762	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1650 do empenho 606, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005563/2024, Cod. Autenticação B.896.AE2.500.B82.443, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	6764	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1651 do empenho 607, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005565/2024, Cod. Autenticação B.8BA.2E0.623.921.679 referente ao auxílio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
31/05/2024	6766	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1652 do empenho 608, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005567/2024, Cod. Autenticação 7.6D3.F44.F04.024.CA5. referente ao auxílio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
Acumulado até o dia:						13.884,00	13.884,00	1.068,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								4.342,50C
				Saldo anterior:				
03/05/2024	2548	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/2024	2549	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/2024	2550	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/2024	2551	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/2024	2552	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/2024	2553	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/2024	2554	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2555	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/2024	2556	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
Acumulado até o dia:						4.342,50	0,00	0,00
15/05/2024	3541	0193/2024	Liquidação do Empenho 393, referente Protocolo CRO/PE nº 004534/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.		609,60			
15/05/2024	3544	0037/2024	Liquidação do Empenho 394, referente Protocolo CRO/PE nº 005070/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.		1.040,40			
Acumulado até o dia:						4.342,50	1.650,00	1.650,00C
17/05/2024	3542	0193/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 770 do empenho 393, Transferência 051719, AUTENTICACAO SISBB: 0.631.FE7.98D.83D.62D, Protocolo CRO/PE 004534/2024, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.	609,60				
Acumulado até o dia:						4.952,10	1.650,00	1.040,40C
24/05/2024	3545	0037/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 771 do empenho 394, Transferência 052405, AUTENTICACAO SISBB: 7.A5E.413.7A3.E82.72C, Protocolo CRO/PE 005070/2024, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.	1.040,40				
Acumulado até o dia:						5.992,50	1.650,00	0,00
31/05/2024	6652	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Maio 2024.		4.342,50			
Acumulado até o dia:						5.992,50	5.992,50	4.342,50C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
01/05/2024	5319	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência 051704, Fatura 2205393, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.		4.186,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.186,10	4.186,10C
21/05/2024	5320	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.	4.186,10				
Acumulado até o dia:						4.186,10	4.186,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações						Saldo anterior:		0,28C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,28C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		1.513,32C
02/05/2024	5292	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 2.095 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente a aquisição de 50 garrafas de água de 20 litros, no mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005117/2024.		400,00			
02/05/2024	5752	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		880,22			
02/05/2024	5753	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	880,22				
Acumulado até o dia:						880,22	1.280,22	1.913,32C
07/05/2024	5247	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 50.702, Nota Fiscal 23.097, Cod. Autenticação E.781.B3B.7E0.F7F.BA7 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 004696/2024.	1.513,32				
Acumulado até o dia:						2.393,54	1.280,22	400,00C
14/05/2024	5293	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1396 do empenho 206, Pagamento Online 51.407, Nota Fiscal 2.095, Cod. Autenticação F.F74.650.E47.01B.E54 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Protocolo CRO/PE 005117/2024.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.793,54	1.280,22	0,00
17/05/2024	8700	0078/2024	Liquidação do Empenho 799, Protocolo CRO/PE nº 004464/2024 do favorecido COMERCIAL CANAL LTDA, referente á compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.		44,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	8701	0078/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2197 do empenho 799, Transferência 051710, Protocolo CRO/PE 004464/2024, Cod. Autenticação E.5F1.902.E69.414.99B, referente à compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.	44,80				
Acumulado até o dia:						2.838,34	1.325,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				343,46C
03/05/2024	6646	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 04/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		1.412,00			
03/05/2024	6647	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1613 do empenho 170, Transferência 050341, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.	1.412,00				
03/05/2024	6648	0098/2024	Liquidação do Empenho 171, Recibo nº 05/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		150,00			
03/05/2024	6649	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1614 do empenho 171, Transferência 050341, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.562,00	1.562,00	343,46C
10/05/2024	6645	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1612 do empenho 172, PIX 051014, Cod. Autenticação 2.583.FDF.55E.75A.70E referente ao complemento de rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.	343,46				
Acumulado até o dia:						1.905,46	1.562,00	0,00
24/05/2024	8544	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 05/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.		150,00			
24/05/2024	8658	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 05/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024.		150,00			
24/05/2024	8685	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2188 do empenho 683, Transferência 052407, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 9.0D9.F1C.E7C.DC9.F78, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024.	150,00				
24/05/2024	8686	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2131 do empenho 684, Transferência 052402, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação F.E2F.41F.DD3.D00.C6A, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.205,46	1.862,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	5230	0163/2023	Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.		6.350,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.350,35	6.350,35C
03/05/2024	5231	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1365 do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.	6.350,35				
Acumulado até o dia:						6.350,35	6.350,35	0,00
21/05/2024	10510	0166/2023	Liquidação do Empenho 863, referente Protocolo CRO/PE nº 005306/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.		168,21			
Acumulado até o dia:						6.350,35	6.518,56	168,21C
31/05/2024	10511	0166/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, liquidação 2480 do empenho 863, Pagamento Online 053115, Protocolo CRO/PE 005306/2024, Cod. Autenticação E.744.114.2A3.20F.0A4 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, relativo ao IPTU da locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.	168,21				
Acumulado até o dia:						6.518,56	6.518,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	5206	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 306253288 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).		385,16			
02/05/2024	5216	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 306270074 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).		52,64			
Acumulado até o dia:						0,00	437,80	437,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	5200	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 306464987 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).		506,76			
Acumulado até o dia:						0,00	944,56	944,56C
07/05/2024	5202	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 306950110 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).		4.801,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.745,67	5.745,67C
13/05/2024	5204	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).		1.389,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.134,71	7.134,71C
14/05/2024	5201	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).	506,76				
14/05/2024	5203	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).	4.801,11				
Acumulado até o dia:						5.307,87	7.134,71	1.826,84C
15/05/2024	5211	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 308292286 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).		268,17			
Acumulado até o dia:						5.307,87	7.402,88	2.095,01C
16/05/2024	5208	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 308512504 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).		340,36			
16/05/2024	5218	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 308488467 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).		33,66			
Acumulado até o dia:						5.307,87	7.776,90	2.469,03C
21/05/2024	5205	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).	1.389,04				
21/05/2024	5207	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).	385,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5209	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato n° 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).	340,36				
21/05/2024	5213	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).	268,17				
Acumulado até o dia:						7.690,60	7.776,90	86,30C
24/05/2024	5217	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato n° 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).	52,64				
24/05/2024	5219	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1359 do empenho 134, Pagamento Online 052411, Nota Fiscal 308488467, Cod. Autenticação 0.596.FA6.ACF.73F.320, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato n° 007046011796, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).	33,66				
Acumulado até o dia:						7.776,90	7.776,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público				Saldo anterior:				0,00
28/05/2024	6768	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura n° 04/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)		159,72			
28/05/2024	6789	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura n° 04/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)		353,48			
Acumulado até o dia:						0,00	513,20	513,20C
31/05/2024	6771	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato n° 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)	159,72				
31/05/2024	6790	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato n° 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)	353,48				
Acumulado até o dia:						513,20	513,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				1.639,02C
01/05/2024	5313	0086/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 174, Pagamento Online 051414, Fatura 1200117425849, Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de 01/04/24 A 30/04/24. Protocolo CRO/PE 005118/2024.		211,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	211,43	1.850,45C
02/05/2024	5404	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.414, Boleto 521123U/1.1, Cod. Autenticação 8.1E0.49E.97C.2DB.5C3 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005723/2024.		545,93			
02/05/2024	5406	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.412, Boleto 164328/1.1, Cod. Autenticação 2.6EE.C3F.623.ECE.20D ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005726/2024.		5,00			
02/05/2024	5409	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.415, Boleto 521125U/1.1, Cod. Autenticação A.DF8.8EC.007.CBC.C8E ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005724/2024.		445,00			
02/05/2024	5411	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.413, Boleto 164329/1.1, Cod. Autenticação A.C14.6B0.99E.83C.880 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005725/2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.212,36	2.851,38C
03/05/2024	7087	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefônica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024		627,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.840,26	3.479,28C
06/05/2024	5438	0085/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 175, Pagamento Online 061105, Fatura 0402346611, Cod. Autenticação 7.0CE.8B6.C9E.ED2.5E8 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005983/2024.		228,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.068,51	3.707,53C
07/05/2024	5244	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1372 do empenho 175, Pagamento Online 050701, Fatura 385848400, Cod. Autenticação A.1B9.480.3D7.6AD.968 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004850/2024.	239,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5286	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1393 do empenho 4, Pagamento Online 51.404, Boletó 995548, Cod. Autenticação B.C81.60E.A2D.033.E1A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005109/2024.	99,90				
14/05/2024	5301	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051413, Fatura 2404976755133, Cod. Autenticação 9.DB9.830.F87.63D.8EF ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de NET Fone ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005084/20024.	176,16				
14/05/2024	5314	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1400 do empenho 174, Pagamento Online 051414, Nota Fiscal , Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005118/2024.	211,43				
14/05/2024	5316	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051415, Fatura 0003630615, Cod. Autenticação 4.19B.CCB.927.7DE.078 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005088/2024.	172,18				
Acumulado até o dia:								
21/05/2024	5444	0146/2021	Liquidado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 61.117, Nota Fiscal 42186, Cod. Autenticação D.ADE.6AF.8D1.96B.6FC ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005952/2024.		50,00	1.950,35	2.288,95	1.977,62C
21/05/2024	7088	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1723 do empenho 658, Pagamento Online 052108, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 0.269.33E.70A.EBC.DA1, para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024	627,90				
21/05/2024	7092	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1725 do empenho 658, Pagamento Online 052102, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.D43.2ED.867.810.6CA, para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024	120,54				
Acumulado até o dia:								
23/05/2024	5442	0088/2024	Liquidado a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061111, Fatura 2405976745712, Cod. Autenticação B.E8F.FE6.0BF.5F8.BDE ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005954/2024.		199,95	2.698,79	2.338,95	1.279,18C
Acumulado até o dia:								
28/05/2024	5440	0088/2024	Liquidado a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061109, Fatura 0003747854, Cod. Autenticação 5.64E.359.F5E.2C0.99E ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005955/2024.		172,17	2.698,79	2.538,90	1.479,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.698,79	2.711,07	1.651,30C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				16.870,62C
01/05/2024	5277	0170/2024	Liquidado a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2024.		348,01			
Acumulado até o dia:						0,00	348,01	17.218,63C
02/05/2024	5226	0166/2023	Liquidado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação do empenho 3, Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.		2.000,00			
02/05/2024	5228	151/2017	Liquidado a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.		650,00			
02/05/2024	6620	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 04/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004791/2024.		180,00			
02/05/2024	6621	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1604 do empenho 313, Transferência 050339, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação 0.594.D2D.8BA.8C8.215 ref. taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004791/2024.	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	3.178,01	19.868,63C
03/05/2024	5227	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1363 do empenho 3, Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Maio de 2024.	2.000,00				
03/05/2024	5229	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1364 do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	5237	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.	14.566,62				
Acumulado até o dia:						17.396,62	3.178,01	2.652,01C
07/05/2024	5262	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 50.708, Boleto 10365, Cod. Autenticação 1.0FC.383.2D7.17E.15A ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). - Vigência de 21 de junho de 2023 a 20 de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 004840/2024.	2.304,00				
Acumulado até o dia:						19.700,62	3.178,01	348,01C
10/05/2024	5278	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2024.	348,01				
Acumulado até o dia:						20.048,63	3.178,01	0,00
21/05/2024	5400	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE		14.566,62			
21/05/2024	7550	0069/2021	Cancelamento da liquidação nº 1427, do Empenho 223, favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Boleto nº 176737, em função de duplicidade de lançamento	14.566,62				
Acumulado até o dia:						34.615,25	17.744,63	0,00
30/05/2024	7085	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 005654/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. (Competência Maio de 2024)		1.992,00			
30/05/2024	7186	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1722, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 005654/2024, em função de Desconto de pagamento pontual de vencimento	199,20				
Acumulado até o dia:						34.814,45	19.736,63	1.792,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	6866	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.		656,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	656,20	656,20C
10/05/2024	6883	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1686 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.	656,20				
Acumulado até o dia:						656,20	656,20	0,00
14/05/2024	5336	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 343, referente ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024.		4.737,66			
Acumulado até o dia:						656,20	5.393,86	4.737,66C
16/05/2024	5348	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024.		1.550,25			
Acumulado até o dia:						656,20	6.944,11	6.287,91C
21/05/2024	5337	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1408 do empenho 343, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024.	4.737,66				
Acumulado até o dia:						5.393,86	6.944,11	1.550,25C
22/05/2024	5350	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 53.127, Fatura 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.		315,00			
Acumulado até o dia:						5.393,86	7.259,11	1.865,25C
31/05/2024	5349	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024.	1.550,25				
31/05/2024	5351	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 53.127, Fatura 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						7.259,11	7.259,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior:	
								0,00	
07/05/2024	5328	0065/2021	Liquidado a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62A.0A8 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005263/2024.		956,05				
Acumulado até o dia:							0,00	956,05	956,05C
21/05/2024	5329	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62A.0A8 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005263/2024.	956,05					
Acumulado até o dia:						956,05	956,05	0,00	
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior:	
								0,00	
27/05/2024	5768	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		131,95				
27/05/2024	5769	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	131,95					
Acumulado até o dia:						131,95	131,95	0,00	
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013		Despesas com Software					Saldo anterior:	
								4.895,37C	
02/05/2024	5275	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 993 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004978/2024.		549,00				
Acumulado até o dia:							0,00	549,00	5.444,37C
10/05/2024	5276	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Pagamento Online 51.008, Nota Fiscal 993, Cod. Autenticação 6.CBB.9AF.F15.9BE.652 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 004978/2024.	549,00					
Acumulado até o dia:						549,00	549,00	4.895,37C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5354	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 01/2024.		160,00			
21/05/2024	5356	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 02/2024.		160,00			
21/05/2024	5358	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 03/2024.		160,00			
21/05/2024	5360	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 04/2024.		160,00			
21/05/2024	5362	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 11/2023.		160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5364	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 12/2024.		160,00			
21/05/2024	5398	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 482, Pagamento Online 60.410, Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.		160,00			
21/05/2024	5515	0130/2024	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 128, Transferência 551.231.000.114.719, Nota Fiscal 2373, Cod. Autenticação E.5EC.807.072.8C7.37F ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPRA DE LICENÇA ANUAL DO ADOBE CREATIVE, conforme OF. CRO-PE Nº 01125/2024 e CONTRATO Nº 011/2024. Protocolo CRO/PE 005290/2024.	4.895,37				
21/05/2024	5518	0158/2024	Liquidado a ADX TECH LTDA, liquidação do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.		3.350,00			
Acumulado até o dia:								
31/05/2024	5355	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1413 do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00		5.444,37	5.019,00	4.470,00C
31/05/2024	5357	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5359	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/2024	5361	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/2024	5363	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/2024	5365	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1418 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/2024	5366	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 1059 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 005951/2024.		549,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5367	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Pagamento Online 53.130, Nota Fiscal 1059, Cod. Autenticação F.3FD.2A5.02B.92C.C97 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005951/2024.	549,00				
31/05/2024	5519	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1472 do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.	3.350,00				
31/05/2024	8744	0183/2024	Liquidação do Empenho 800, Nota Fiscal nº 3111 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.		1.749,00			
Acumulado até o dia:						10.303,37	7.317,00	1.909,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
02/05/2024	5287	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	240,00C
06/05/2024	5512	0034/2024	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.		17.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.360,00	17.360,00C
14/05/2024	5288	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1394 do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.	240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						240,00	17.360,00	17.120,00C
17/05/2024	5513	0034/2024	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 1469 do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.	17.120,00				
Acumulado até o dia:						17.360,00	17.360,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
03/05/2024	6694	0180/2024	Liquidação do Empenho 590, Protocolo CRO/PE nº 001165/2024 do favorecido EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.		365,30			
03/05/2024	6695	0180/2024	Pago a EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, liquidação 1627 do empenho 590, Cheque 856176, Protocolo CRO/PE 001165/2024 referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.	365,30				
Acumulado até o dia:						365,30	365,30	0,00
17/05/2024	6674	0180/2024	Liquidação do Empenho 584, Protocolo CRO/PE nº 003890/2024 do favorecido ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.		57,43			
17/05/2024	6675	0180/2024	Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 1623 do empenho 584, Transferência 060406, Protocolo CRO/PE 003890/2024, Cod. Autenticação 5.874.98F.CF7.614.E28 referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.	57,43				
17/05/2024	6702	0180/2024	Estorno do pagamento 2197 Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, empenho 584, Transferência 200009, Protocolo CRO/PE 003890/2024, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 003890/2024. Estornado por erro no processamento bancário.		57,43			
17/05/2024	6712	0180/2024	Liquidação do Empenho 602, Protocolo CRO/PE nº 003992/2024 do favorecido RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.		98,63			
17/05/2024	6713	0180/2024	Pago a RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, liquidação 1631 do empenho 602, Transferência 051714, Protocolo CRO/PE 003992/2024, Cod. Autenticação 6.CAA.89A.48B.632.99E referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.	98,63				
17/05/2024	6715	0180/2024	Liquidação do Empenho 603, Protocolo CRO/PE nº 003700/2024 do favorecido BIANCA PEREIRA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.		273,96			
17/05/2024	6716	0180/2024	Pago a BIANCA PEREIRA SILVA, liquidação 1632 do empenho 603, Transferência 051715, Protocolo CRO/PE 003700/2024, Cod. Autenticação E.C1C.3CC.009.007.36B, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.	273,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	6718	0180/2024	Liquidação do Empenho 604, Protocolo CRO/PE nº 003464/2024 do favorecido DANILO PEREIRA FERREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003464/2024.		219,18			
17/05/2024	6719	0180/2024	Pago a DANILO PEREIRA FERREIRA, liquidação 1633 do empenho 604, Transferência 051717, Protocolo CRO/PE 003464/2024, Cod. Autenticação 6.E1E.355.FB4.FAF.7EF referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.	219,18				
Acumulado até o dia:						1.014,50	1.071,93	57,43C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
03/05/2024	3099	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000456 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004973/2024.		15.877,93			
Acumulado até o dia:						0,00	15.877,93	15.877,93C
10/05/2024	3100	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 609 do empenho 195, PIX 051015, Nota Fiscal 1000456, NR.AUTENTICACAO 0.A87.AAC.AE2.7EB.6DD, ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004973/2024.	15.877,93				
Acumulado até o dia:						15.877,93	15.877,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
06/05/2024	5271	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.		25.414,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.414,23	25.414,23C
10/05/2024	5272	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.	25.414,23				
Acumulado até o dia:						25.414,23	25.414,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
24/05/2024	7612	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, referente Nota Fiscal nº 3087 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº 15/2024). - Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 005285/2024.		916,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	7613	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1774 do empenho 681, Boletim Bancário 71.619, Nota Fiscal 3087, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁTICA, conforme solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destinado para os meses de abril a dezembro de 2024. (maio de 2024)	916,66				
Acumulado até o dia:						916,66	916,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
02/05/2024	6867	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.		69,08			
Acumulado até o dia:						0,00	69,08	69,08C
10/05/2024	6884	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1687 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.	69,08				
Acumulado até o dia:						69,08	69,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
17/05/2024	5334	0068/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.		3.075,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.075,46	3.075,46C
21/05/2024	5335	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.	3.075,46				
Acumulado até o dia:						3.075,46	3.075,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					1.700,00C
10/05/2024	5270	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1385 do empenho 344, Transferência 051001, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação E.C8F.B27.8B4.E3B.AED ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004962/2024.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5321	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.		16.469,40			
Acumulado até o dia:						1.700,00	16.469,40	16.469,40C
21/05/2024	5322	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1404 do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.	16.469,40				
Acumulado até o dia:						18.169,40	16.469,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					120,00C
07/05/2024	5260	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 146, Pagamento Online 50.707, Nota Fiscal 10904, Cod. Autenticação 5.F91.2B8.F0A.D49.846 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004841/2024.	120,00				
07/05/2024	8953	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome de João Carlos Godoy 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/2024 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024.		174,40			
Acumulado até o dia:						120,00	174,40	174,40C
14/05/2024	5341	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, mesa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio com receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024.		14.500,00			
Acumulado até o dia:						120,00	14.674,40	14.674,40C
21/05/2024	5342	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1409 do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, mesa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio com receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						14.620,00	14.674,40	174,40C
23/05/2024	5419	0160/2021	Liquidado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 147, Pagamento Online 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 005727/2024.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.620,00	14.794,40	294,40C
31/05/2024	8954	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024	85,07				
31/05/2024	8955	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.	89,33				
31/05/2024	8987	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 56087 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome de EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JOAO CARLOS HAZIN DE GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO 22 á 24/05/2024 REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.		272,67			
Acumulado até o dia:						14.794,40	15.067,07	392,67C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso								0,00
Saldo anterior:								0,00
07/05/2024	5281	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005106/2024.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108,00	108,00C
10/05/2024	5282	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005106/2024.	108,00				
Acumulado até o dia:						108,00	108,00	0,00
16/05/2024	5324	0147/2023	Liquidado a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						108,00	1.408,00	1.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5325	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1405 do empenho 209, Transferência 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.408,00	1.408,00	0,00
29/05/2024	5417	0103/2021	Liquidado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 60.418, Nota Fiscal 93, Cod. Autenticação 9.606.51B.85E.86C.7B6 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). Protocolo CRO/PE 005702/2024.		448,53			
Acumulado até o dia:						1.408,00	1.856,53	448,53C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções				Saldo anterior:				1.250,00C
14/05/2024	5280	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 51.401, Boletim M00034941, Cod. Autenticação 5.03C.4E6.36B.1A9.F3E ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005083/2024.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	0,00
20/05/2024	5423	0258/2023	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 60.709, Boletim 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005871/2024.		161,88			
Acumulado até o dia:						1.250,00	161,88	161,88C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	5510	0079/2024	Liquidado a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão eletrônico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.		4.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.880,00	4.880,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	5265	0105/2022	Liquidado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.360,00	5.360,00C
10/05/2024	5266	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	5.360,00	4.880,00C
14/05/2024	5511	0079/2024	Pago a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão eletrônico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.	4.880,00				
Acumulado até o dia:						5.360,00	5.360,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				0,00
06/05/2024	5294	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		350,00			
06/05/2024	5296	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a 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 janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		728,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,24	1.078,24C
08/05/2024	4816	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3227 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)		1.971,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.050,07	3.050,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5295	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1397 do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	350,00				
14/05/2024	5297	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a 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 janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	728,24				
Acumulado até o dia:						1.078,24	3.050,07	1.971,83C
17/05/2024	4817	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICÍPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)	1.971,83				
Acumulado até o dia:						3.050,07	3.050,07	0,00
20/05/2024	4819	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3243 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)		2.576,27			
20/05/2024	4822	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3240 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)		2.739,56			
20/05/2024	4824	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3241 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)		2.739,56			
20/05/2024	5000	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3242 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)		2.739,56			
20/05/2024	5004	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3244 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)		4.649,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	5006	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3238 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)		11.000,00			
Acumulado até o dia:						3.050,07	29.494,87	26.444,80C
29/05/2024	6788	0180/2023	Estorno do pagamento 1273 Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, empenho 141, Transferência 00113507, Nota Fiscal 3049, REFERENTE À PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)		30,00			
29/05/2024	9874	0180/2023	Cancelamento da liquidação nº 853, do Empenho 141, favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Nota Fiscal nº 3049, em função de Estorno do pagamento REFERENTE À PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	30,00				
Acumulado até o dia:						3.080,07	29.524,87	26.444,80C
31/05/2024	4821	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)	2.576,27				
31/05/2024	4823	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)	2.739,56				
31/05/2024	4825	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)	2.739,56				
31/05/2024	5001	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)	2.739,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5005	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)	4.649,85				
31/05/2024	5007	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)	11.000,00				
31/05/2024	5014	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3251 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005977/2024)		465,66			
31/05/2024	5016	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3250 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 02, 08, 15, 22 e 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005975/2024)		465,66			
Acumulado até o dia:						29.524,87	30.456,19	931,32C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				0,00
13/05/2024	5317	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.		18.381,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.381,05	18.381,05C
17/05/2024	5318	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1402 do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	18.381,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.112 - Serviços de Transportes e Fretes				Saldo anterior:				0,00
03/05/2024	5508	0090/2024	Liquidado a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, Nota Fiscal 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.		4.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.650,00	4.650,00C
10/05/2024	5509	0090/2024	Pago a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, Nota Fiscal 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.	4.650,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	4.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
07/05/2024	8949	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em nome de João Carlos Godoy 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/2024 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024.		7.557,40			
07/05/2024	8950	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2292, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 55813, em função de desconto 12% contratual.	906,89				
Acumulado até o dia:						906,89	7.557,40	6.650,51C
31/05/2024	8951	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.	1.878,62				
31/05/2024	8952	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.	4.771,89				
31/05/2024	8957	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 56087 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em nome de EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JOAO CARLOS HAZIN DE GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO 22 á 24/05/2024 REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.		6.111,71			
31/05/2024	8958	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2294, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 56087, em função de desconto 12% contratual.	733,40				
Acumulado até o dia:						8.290,80	13.669,11	5.378,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002		Locação de Veículos (taxi-van)					Saldo anterior: 0,00
04/05/2024	5263	0084/2024	Liquidado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.		1.945,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.945,46	1.945,46C
10/05/2024	5264	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.	1.945,46				
Acumulado até o dia:						1.945,46	1.945,46	0,00
13/05/2024	5516	0157/2024	Liquidado a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.		11.850,00			
Acumulado até o dia:						1.945,46	13.795,46	11.850,00C
21/05/2024	5517	0157/2024	Pago a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.	11.850,00				
Acumulado até o dia:						13.795,46	13.795,46	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 18.360,29C
31/05/2024	3959	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		12.721,29			
31/05/2024	3960	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 890 do empenho 413, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	12.721,29				
31/05/2024	6017	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Maio de 2024.		183.645,72			
31/05/2024	6018	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Maio de 2024.		5.158,80			
31/05/2024	6022	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1512 do empenho 407, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF	183.645,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	6052	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Maio de 2024.		30.397,50			
31/05/2024	6055	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1517 do empenho 409, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Maio de 2024.	30.397,50				
Acumulado até o dia:						226.764,51	231.923,31	23.519,09C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	4319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		20,00			
02/05/2024	4320	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00				
02/05/2024	5807	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
02/05/2024	5808	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						26,00	26,00	0,00
03/05/2024	4167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4168	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4170	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4172	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4174	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4176	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4178	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4180	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4182	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4184	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4186	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4188	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4190	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4192	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4194	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4196	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4197		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4198	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4199		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4200	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4202	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4204	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4205		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4206	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4207		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4208	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4209		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4210	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4212	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4214	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4216	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4218	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4220	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4222	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4224	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4226	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4228	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4230	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4232	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4234	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4236	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4238	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4240	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4242	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4244	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4246	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4387	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.		7,40			
03/05/2024	4389	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1051 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	7,40				
Acumulado até o dia:						297,40	297,40	0,00
06/05/2024	4377	0077/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.		169,00			
06/05/2024	4378	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1046 do empenho 6, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	169,00				
06/05/2024	4388	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.		115,00			
06/05/2024	4390	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1052 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	115,00				
Acumulado até o dia:						581,40	581,40	0,00
07/05/2024	4247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4248	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4250	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4252	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	4253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4254	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4256	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4258	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4259		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4260	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4262	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4264	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:								
10/05/2024	4275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
10/05/2024	4276	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
10/05/2024	4277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
10/05/2024	4278	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:								
13/05/2024	4321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,92			
13/05/2024	4322	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,92				
Acumulado até o dia:								
14/05/2024	4265		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/05/2024	4266	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:								
17/05/2024	4131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4132	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4134	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4136	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4138	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4140	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4142	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4144	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4146	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4148	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4150	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4152	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4154	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4156	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4158	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4160	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4162	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4164	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4166	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						806,32	806,32	0,00
20/05/2024	5809	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
20/05/2024	5810	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						812,32	812,32	0,00
21/05/2024	4267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/2024	4268	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/2024	4269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/2024	4270	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/2024	4271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/2024	4272	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/2024	4273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/2024	4274	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						838,72	838,72	0,00
24/05/2024	4279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4280	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4282	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4284	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4286	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4288	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	4289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4290	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4292	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4294	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4296	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4298	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4300	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024	4301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4302	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						917,92	917,92	0,00
29/05/2024	5811	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
29/05/2024	5812	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1504 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						923,92	923,92	0,00
31/05/2024	4303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4304	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4306	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4308	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4310	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4312	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4314	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4316	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	4317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4318	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024	5813	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
31/05/2024	5814	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						982,72	982,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios								1.728,13C
Saldo anterior:								
03/05/2024	5240	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.	1.728,13				
Acumulado até o dia:						1.728,13	0,00	0,00
09/05/2024	7074	0049/2024	Liquidação do Empenho 656, referente Protocolo CRO/PE nº 004963/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
09/05/2024	7080	0049/2024	Liquidação do Empenho 657, referente Protocolo CRO/PE nº 004951/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
Acumulado até o dia:						1.728,13	6,68	6,68C
10/05/2024	7075	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1719 do empenho 656, Pagamento Online 51.011, Protocolo CRO/PE 004963/2024, Cod. Autenticação 0.827.C6E.BCC.600.47C, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	7082	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1720 do empenho 657, Pagamento Online 51.010, Protocolo CRO/PE 004951/2024, Cod. Autenticação A.846.DD2.643.8FE.D55 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
Acumulado até o dia:						1.734,81	6,68	0,00
21/05/2024	5402	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.		1.728,13			
21/05/2024	7551	0069/2021	Cancelamento da liquidação nº 1428, do Empenho 475, favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Boleto nº 176737, em função de duplicidade de lançamento	1.728,13				
Acumulado até o dia:						3.462,94	1.734,81	0,00
24/05/2024	7621	0154/2024	Liquidação do Empenho 688, referente Boleto nº 3087 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº 15/2024). - Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 005285/2024. PAGAMENNTO DE JUROS		0,17			
24/05/2024	7622	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1775 do empenho 688, Seleccione... 52.416, Boleto 3087, Cod. Autenticação 5.1CE.7DE.07F.B8B.67B ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de R\$ 0,17.	0,17				
Acumulado até o dia:						3.463,11	1.734,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
24/05/2024	7337	0248/2023	Liquidação do Empenho 612, Protocolo CRO/PE nº 005412/2024 do favorecido LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na Avenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.		5.302,00			
24/05/2024	8688	0248/2023	Pago a LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, liquidação 1769 do empenho 612, Transferência 052410, Protocolo CRO/PE 005412/2024, Cod. Autenticação 6.2E5.87D.318.286.853, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na Avenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.	5.302,00				
Acumulado até o dia:						5.302,00	5.302,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001		Salários					Saldo anterior: 580.586,82C
03/05/2024	2405	27/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		2.888,72			
03/05/2024	2406	27/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		7.502,05			
03/05/2024	2407	27/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.885,00			
03/05/2024	2408	27/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.036,64			
03/05/2024	2409	27/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		9.359,74			
03/05/2024	2410	27/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		8.469,66			
03/05/2024	2411	27/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.885,00			
03/05/2024	2412	27/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.237,50			
03/05/2024	2413	27/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.888,72			
03/05/2024	2414	27/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		7.502,05			
03/05/2024	2415	27/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.885,00			
03/05/2024	2416	27/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		7.502,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2420	27/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.357,76			
03/05/2024	2421	27/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.036,64			
03/05/2024	2422	27/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.036,64			
03/05/2024	2423	27/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.036,64			
03/05/2024	2437	29/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		9.571,68			
03/05/2024	2438	29/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.785,84			
03/05/2024	2439	29/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.905,23			
03/05/2024	2440	29/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		4.785,84			
03/05/2024	2463	29/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.785,84			
03/05/2024	2464	29/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		4.785,84			
03/05/2024	2465	29/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		11.171,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2468	29/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.785,84			
03/05/2024	2469	29/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.785,84			
03/05/2024	2475	26/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.954,37			
03/05/2024	2476	26/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.737,02			
03/05/2024	2477	26/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.150,00			
03/05/2024	2478	26/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.241,48			
03/05/2024	2480	26/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.409,62			
03/05/2024	2481	26/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.150,00			
03/05/2024	2482	26/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.590,62			
03/05/2024	2484	26/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.197,25			
03/05/2024	2485	26/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050304, AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.2F0.009.7B4.1EF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		716,67			
03/05/2024	2487	26/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.972,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2491	26/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.350,00			
03/05/2024	2492	26/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		9.978,43			
03/05/2024	2493	26/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.150,00			
03/05/2024	2494	26/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.150,00			
03/05/2024	5210	0028/2024	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.953,00			
03/05/2024	5212	0028/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.953,00			
03/05/2024	5214	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.953,00			
03/05/2024	5215	0028/2024	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.953,00			
03/05/2024	7184	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.785,84			
Acumulado até o dia:						0,00	202.219,73	782.806,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				8.006,72C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.006,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários				Saldo anterior:				68.467,07C
03/05/2024	4760	0023/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024, Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.		3.334,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4761	0022/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1081 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004664/2024, Cod. Autenticação B.55B.A0F.CA8.FB5.CD2, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/05/2024 a 17/05/2024.		1.352,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.686,65	73.153,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				141.143,52C
17/05/2024	9115	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2309 do empenho 126, Pagamento Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de abril de 2024.		46.042,42			
Acumulado até o dia:						0,00	46.042,42	187.185,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				52.030,14C
17/05/2024	8859	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2248 do empenho 127, PIX 051722, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.A2A.4B0.5A5.688.C63, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Abril de 2024.		17.438,06			
Acumulado até o dia:						0,00	17.438,06	69.468,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				6.406,44C
17/05/2024	9109	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2308 do empenho 125, Pagamento Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, referente PIS sobre Folha dePagamento mês: ABRIL DE 2024.		2.112,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.112,49	8.518,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE				Saldo anterior:				269,80C
10/05/2024	5274	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação do empenho 190, Transferência 51.007, Boleto 000396831, Cod. Autenticação 0.EFC.6CA.EEC.6AC.068 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004956/2024.		107,92			
Acumulado até o dia:						0,00	107,92	377,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				6.021,36C
31/05/2024	5353	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1412 do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boleto 15171368, Cod. Autenticação 7.AD2.E00.AC5.914.A9B, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de junho 2024. Protocolo CRO/PE 005608/2024.		1.120,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,07	7.141,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				32.520,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5290	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1395 do empenho 187, Pagamento Online 51.406, Nota Fiscal 59221101, Cod. Autenticação 7.EFD.5BD.0AC.2DD.418 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.		8.678,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.678,49	41.198,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação								100.246,80C
								Saldo anterior:
03/05/2024	2495	155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2496	155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2497	155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2498	155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2499	155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2500	155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2501	155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2502	155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2503	155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.		917,40			
03/05/2024	2504	155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1CO, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2505	155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2506	155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2507	155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2508	155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2509	155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2510	155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2511	155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2512	155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2513	155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2514	155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2515	155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2516	155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050322, AUTENTICACAO SISBB: E.165.BEC.E77.556.1C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2517	155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2518	155/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		1.501,20			
03/05/2024	2519	155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2520	155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2521	155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2522	155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2523	155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050303, AUTENTICACAO SISBB: A.98D.75D.18A.E7C.FDC, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2524	155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2525	155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2526	155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2527	155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050326, AUTENTICACAO SISBB: C.D8F.7A8.420.E79.CCF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2528	155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050334, AUTENTICACAO SISBB: 5.31F.D5D.1B7.88D.90B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2529	155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.69E.2A7.8B2.9F9.397, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	2530	155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050325, AUTENTICACAO SISBB: 2.E86.22F.404.C11.530, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
Acumulado até o dia:						0,00	33.610,20	133.857,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo				Saldo anterior:				3.353,50C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.353,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				35.016,04C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.016,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				28.000,00C
03/05/2024	2637	0172/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 462 do empenho 257, Transferência 551.361.000.065.602, NR.AUTENTICACAO 9.E8E.5D9.EFF.0CB.2F5, Protocolo CRO/PE 004643/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Apoio Técnico e Operacional ao SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2642	0126/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 464 do empenho 258, Transferência 050317, AUTENTICACAO SISBB: F.6A3.FE3.50D.401.28A, Protocolo CRO/PE 004654/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Assessorar a diretoria no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			
03/05/2024	2647	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 466 do empenho 259, Transferência 050333, AUTENTICACAO SISBB: D.021.053.A78.7D9.C61, Protocolo CRO/PE 004655/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			
03/05/2024	2651	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 467 do empenho 260, Transferência 050332, AUTENTICACAO SISBB: 5.65D.9F2.F58.ECD.E95, Protocolo CRO/PE 004656/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			
03/05/2024	2694	0177/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 482 do empenho 272, Transferência 555.742.000.011.596, NR.AUTENTICACAO B.957.08D.E19.C8B.EEC, Protocolo CRO/PE 004761/2024, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.		1.890,00			
03/05/2024	8734	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSSADA LTDA, liquidação 2202 do empenho 737, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.110,00			
03/05/2024	8742	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2206 do empenho 741, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		240,00			
Acumulado até o dia:								
17/05/2024	3407	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 718 do empenho 360, Transferência 551.620.000.142.915, NR.AUTENTICACAO B.8B4.8A5.087.761.5D9, Protocolo CRO/PE 004915/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/2024	3411	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 720 do empenho 361, Transferência 051709, AUTENTICACAO SISBB: 0.031.C77.6FC.EE3.D2C, Protocolo CRO/PE 004916/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/2024	3420	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 724 do empenho 362, Transferência 051711, AUTENTICACAO SISBB: 3.F30.6E0.71A.A5B.2D7, Protocolo CRO/PE 004918/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
						0,00	9.120,00	37.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	3426	0133/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 726 do empenho 363, Transferência 553.108.000.039.595, NR.AUTENTICACAO 7.D0F.5EC.0E7.161.1AB, Protocolo CRO/PE 004919/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/2024	3429	0123/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 728 do empenho 364, Transferência 550.068.000.022.450, NR.AUTENTICACAO 2.963.1AB.AE4.4F5.439, Protocolo CRO/PE 004920/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.		630,00			
17/05/2024	3434	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 729 do empenho 365, Transferência 051713, AUTENTICACAO SISBB: E.0E1.D19.4BC.001.A3B, Protocolo CRO/PE 005071/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.160,00	42.160,00C
24/05/2024	3440	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 731 do empenho 366, Transferência 052408, AUTENTICACAO SISBB: A.487.BD2.54B.55F.8DC, Protocolo CRO/PE 005221/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.		1.050,00			
24/05/2024	3444	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 367, Transferência 052412, AUTENTICACAO SISBB: A.C71.DB6.2B3.3A1.069, Protocolo CRO/PE 005279/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 à 28/05/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.260,00	44.260,00C
31/05/2024	4659	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 735 do empenho 368, Transferência 053122, Protocolo CRO/PE 005494/2024, Cod. Autenticação E.FF9.BD2.FEF.33E.2BA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 à 06/06/2024.		1.470,00			
31/05/2024	4662	0136/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 737 do empenho 369, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 005495/2024, Cod. Autenticação 7.09F.B6B.AF6.469.B8B, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 à 06/06/2024.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.200,00	47.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				59.655,00C
03/05/2024	2667	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 473 do empenho 264, Transferência 050329, AUTENTICACAO SISBB: 0.7E8.F40.FF5.882.780, Protocolo CRO/PE 004660/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 à 08/05/2024.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/05/2024	2670	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 475 do empenho 265, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 3.912.315.393.011.ED2, Protocolo CRO/PE 004662/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.		445,00				
03/05/2024	2673	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 476 do empenho 266, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 1.454.2D8.97C.AC4.4E3, Protocolo CRO/PE 004663/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		3.115,00				
03/05/2024	2680	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 478 do empenho 268, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 1.FFC.29B.B2C.584.11E, Protocolo CRO/PE 004722/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.		445,00				
03/05/2024	2684	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 479 do empenho 269, Transferência 050335, AUTENTICACAO SISBB: 5.10F.451.26E.C37.09A, Protocolo CRO/PE 004731/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		3.115,00				
03/05/2024	2691	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 481 do empenho 271, Transferência 050328, AUTENTICACAO SISBB: E.E5D.C1F.BCC.01A.B49, Protocolo CRO/PE 004759/2024, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 á 10/05/2024.		4.450,00				
03/05/2024	8738	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2204 do empenho 739, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco Antônio/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoies/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.440,00				
Acumulado até o dia:									
17/05/2024	4563	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1079 do empenho 432, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005036/2024, Cod. Autenticação 5.242.954.C17.C7A.953, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.		445,00				
17/05/2024	4570	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1084 do empenho 433, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005035/2024, Cod. Autenticação B.0BC.D9A.B3E.0FD.7A2, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.		445,00				
							0,00	15.235,00	74.890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4577	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1090 do empenho 434, Transferência 051712, Protocolo CRO/PE 005063/2024, Cod. Autenticação 7.76C.C15.83F.EFD.6EE, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.		445,00			
17/05/2024	4580	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1091 do empenho 435, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 005067/2024, Cod. Autenticação 4.892.802.A27.126.A50, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.		1.335,00			
17/05/2024	4584	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1092 do empenho 436, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005188/2024, Cod. Autenticação B.E6D.A7B.EF3.E42.8F4, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.350,00	78.005,00C
21/05/2024	4598	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1100 do empenho 439, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005222/2024, Cod. Autenticação 3.3F8.EBC.368.965.B39, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 à 24/05/2024.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.575,00	80.230,00C
24/05/2024	4667	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1124 do empenho 460, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005268/2024, Cod. Autenticação 6.1E1.621.EA4.6B9.7FF, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.		445,00			
24/05/2024	4672	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1126 do empenho 461, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005277/2024, Cod. Autenticação 0.102.774.FD7.962.92A, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.		2.225,00			
24/05/2024	4676	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1129 do empenho 462, Transferência 052413, Protocolo CRO/PE 005278/2024, Cod. Autenticação C.204.34C.3F6.49A.073, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.470,00	85.125,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					46.200,00C
03/05/2024	2655	0176/2024	Pago a PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, liquidação 469 do empenho 261, Transferência 050313, AUTENTICACAO SISBB: B.197.E41.273.28D.249, Protocolo CRO/PE 004657/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 à 08/05/2024.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2658	0174/2024	Pago a LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, liquidação 470 do empenho 262, Transferência 050318, AUTENTICACAO SISBB: 1.DDE.AA6.6C3.713.1F2, Protocolo CRO/PE 004658/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.		1.750,00			
03/05/2024	2663	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 472 do empenho 263, Transferência 553.613.000.062.199, NR.AUTENTICACAO F.BE8.BED.63E.C7B.F84, Protocolo CRO/PE 004659/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		2.450,00			
03/05/2024	2677	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 477 do empenho 267, Transferência 553.242.000.016.680, NR.AUTENTICACAO 2.6A5.C67.A37.5F4.417, Protocolo CRO/PE 004718/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		2.450,00			
03/05/2024	8736	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2203 do empenho 738, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.270,00			
03/05/2024	8740	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2205 do empenho 740, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.390,00	56.590,00C
07/05/2024	4545	0187/2024	Pago a NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, liquidação 1071 do empenho 428, Transferência 550.446.000.006.672, Protocolo CRO/PE 004805/2024, Cod. Autenticação 8.694.4D4.568.077.DD5, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	4548	0188/2024	Pago a JULIANA GOMES E SILVA, liquidação 1072 do empenho 429, Transferência 554.119.000.016.323, Protocolo CRO/PE 004807/2024, Cod. Autenticação E.764.F63.600.0ED.1A2, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	4551	0189/2024	Pago a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, liquidação 1073 do empenho 430, Transferência 050709, Protocolo CRO/PE 004808/2024, Cod. Autenticação A.FCB.D59.036.452.891, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	4554	0190/2024	Pago a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, liquidação 1074 do empenho 431, Transferência 050710, Protocolo CRO/PE 004809/2024, Cod. Autenticação A.1D8.472.2D5.F31.AF3, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.590,00	60.790,00C
17/05/2024	4593	0182/2024	Pago a SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, liquidação 1098 do empenho 438, Transferência 051718, Protocolo CRO/PE 005220/2024, Cod. Autenticação C.882.EF4.19D.33A.9DE, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministrar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.640,00	61.840,00C
24/05/2024	4587	0107/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1094 do empenho 437, Transferência 052404, Protocolo CRO/PE 005194/2024, Cod. Autenticação 0.195.FDF.F29.2F8.72E, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.990,00	62.190,00C
31/05/2024	4680	0167/2024	Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1131 do empenho 463, Transferência 053108, Protocolo CRO/PE 005574/2024, Cod. Autenticação C.9B9.7F0.412.186.548, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 à 06/06/2024.		1.750,00			
31/05/2024	4685	0179/2024	Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 1133 do empenho 464, Transferência 053105, Protocolo CRO/PE 005575/2024, Cod. Autenticação 8.DEF.053.A49.A70.CF2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 à 06/06/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.490,00	65.690,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				7.095,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.095,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				42.000,00C
17/05/2024	3593	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 662 do empenho 335, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.ED6.1A5.183.04B.D68, Protocolo CRO/PE 005073/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
17/05/2024	3594	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 663 do empenho 336, Transferência 051708, AUTENTICACAO SISBB: 5.7EF.3B3.06F.38C.EDE, Protocolo CRO/PE 005074/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	3595	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 337, Transferência 051701, AUTENTICACAO SISBB: 3.849.471.B56.4CB.122, Protocolo CRO/PE 005075/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
17/05/2024	3596	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 665 do empenho 338, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO F.07E.D74.F68.882.B7B, Protocolo CRO/PE 005076/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
17/05/2024	3597	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 666 do empenho 339, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO D.CD5.B16.6CF.A3B.612, Protocolo CRO/PE 005077/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
17/05/2024	3598	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 667 do empenho 340, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.2A5.006.E07.0B2.7B6, Protocolo CRO/PE 005078/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,00	45.360,00C
24/05/2024	3599	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 669 do empenho 345, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.F42.CA4.F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
24/05/2024	3600	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 670 do empenho 346, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
24/05/2024	3601	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
24/05/2024	3602	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	47.600,00C
31/05/2024	3603	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 709 do empenho 354, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.6D1.081.EF2.E21.E38, Protocolo CRO/PE 005335/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/05/2024	3604	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 356, Transferência 053121, AUTENTICACAO SISBB: 0.D0A.BC4.C94.BA7.992, Protocolo CRO/PE 005336/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	3605	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 711 do empenho 357, Transferência 053107, AUTENTICACAO SISBB: C.FF3.D69.A7A.1A8.590, Protocolo CRO/PE 005337/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/05/2024	3606	0011/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 712 do empenho 358, Transferência 053117, AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.016.8A0.46D.B00, Protocolo CRO/PE 005354/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/05/2024	3607	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 714 do empenho 359, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 3.9A1.484.9A1.796.888, Protocolo CRO/PE 005522/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,00	50.400,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação								14.596,00C
								Saldo anterior:
07/05/2024	6530	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 050712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6549	0221/2024	Pago a TACIANE CORREIA ROCHA, liquidação 1590 do empenho 574, Transferência 050715, Protocolo CRO/PE 004769/2024, Cod. Autenticação 8.E31.3E9.146.00C.6B9, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6552	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1591 do empenho 575, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 004774/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6555	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1592 do empenho 576, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004775/2024, Cod. Autenticação 1.06A.E71.11B.0AB.067, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6558	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1593 do empenho 577, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004777/2024, Cod. Autenticação 0.56C.ACA.E60.87E.A0E, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6561	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1594 do empenho 578, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 004778/2024, Cod. Autenticação 3.6E7.C44.E83.2F3.141, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6564	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1595 do empenho 579, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004779/2024, Cod. Autenticação 7.07A.E73.4C8.8B4.14C, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6567	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1596 do empenho 580, Transferência 050713, Protocolo CRO/PE 004781/2024, Cod. Autenticação 9.634.99A.624.051.1F2, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/2024	6679	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1624 do empenho 585, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 004812/2024, Cod. Autenticação 6.2A6.8E3.0A9.1A0.4F7, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6727	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1634 do empenho 586, Transferência 553.613.000.062.199, Protocolo CRO/PE 004813/2024, Cod. Autenticação 4.0DD.12C.62E.89E.7A, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6729		Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1635 do empenho 587, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6731		Pago a THAIS MARQUES MAFRA, liquidação 1636 do empenho 588, Transferência 050711, Protocolo CRO/PE 004815/2024, Cod. Autenticação 0.9FD.347.5F8.D22.68C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	6770	0219/2024	Estorno do pagamento 2157 Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, empenho 571, Transferência 50717, Protocolo CRO/PE 004766/2024 ref. a Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004766/2024. AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ CONFORME EXTRATO	356,00				
07/05/2024	6772	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 50712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	6775	0223/2024	Pago a Ednaldo Martins, liquidação 1654 do empenho 613, Transferência 050716, Protocolo CRO/PE 004814/2024., Cod. Autenticação D.261.8B0.D3A.028.DA5 , referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife- PE NO DIA 09/05/2024 .		356,00			
Acumulado até o dia:						356,00	6.764,00	21.004,00C
10/05/2024	6538	0220/2024	Pago a Gutargo Nunes Teixeira, liquidação 1589 do empenho 573, PIX 051012, Protocolo CRO/PE 004768/2024, Cod. Autenticação A.08E.93D.453.D69.916, referente ao auxilio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						356,00	7.120,00	21.360,00C
17/05/2024	6427	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E54, referente ao auxilio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 24/04/2024.		356,00			
17/05/2024	6428	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC3, referente ao auxilio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 25/04/2024.		356,00			
17/05/2024	6733	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1637 do empenho 589, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005032/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E5 ref. Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			
17/05/2024	6735	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1638 do empenho 591, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005033/2024, Cod. Autenticação 6.4C3.E61.E2C.6A3.6E6, Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			
17/05/2024	6737	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1639 do empenho 592, Transferência 051721, Protocolo CRO/PE 005057/2024, Cod. Autenticação 5.AF5.BDE.860.F77.AF5, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE .		712,00			
17/05/2024	6741	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1640 do empenho 593, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005066/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC. Referente ao auxilio representação para : Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.		356,00			
17/05/2024	6743	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1641 do empenho 594, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005068/2024, Cod. Autenticação 0.4B5.73C.6B0.D88.AF8 Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024. PROTOCOLO 005068/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	6745	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1642 do empenho 595, Transferência 051716, Protocolo CRO/PE 005072/2024, Cod. Autenticação A.9C0.5EA.3DB.CD7.E75. referente ao auxilio representação para Ministar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/20242.		356,00			
17/05/2024	6747	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1643 do empenho 596, Transferência 051707, Protocolo CRO/PE 005093/2024, Cod. Autenticação B.F7B.6ED.C1B.1E8.570, referente ao auxilio representação para Ministar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						356,00	10.680,00	24.920,00C
24/05/2024	6749	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1644 do empenho 597, Transferência 052414, Protocolo CRO/PE 005169/2024, Cod. Autenticação B.B84.E8E.89C.22F.BC8, referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
24/05/2024	6751	0020/2024	Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1645 do empenho 598, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005172/2024, Cod. Autenticação B.77B.334.B39.C1F.76F, referente ao auxilio representação para: Ministar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
24/05/2024	6753	0184/2024	Pago a JOSE HELIO LOPES BATISTA, liquidação 1646 do empenho 599, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005173/2024, Cod. Autenticação 0.E87.49C.A12.573.E46. Referente ao auxilio representação para: Ministar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
24/05/2024	6756	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1647 do empenho 600, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005174/2024, Cod. Autenticação 3.D91.DC7.6B6.2F4.23. referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa. - Recife - PE No dia 15/05/2024.		356,00			
24/05/2024	6758	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1648 do empenho 601, Transferência 052409, Protocolo CRO/PE 005180/2024, Cod. Autenticação A.E8C.4BF.7AA.D31.FAB , referente ao auxilio representação para: Ministar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						356,00	12.460,00	26.700,00C
31/05/2024	6760	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1649 do empenho 605, Transferência 053118, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.384.836.895.786.2EE , Referente ao auxilio representação para: Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024..		356,00			
31/05/2024	6762	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1650 do empenho 606, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005563/2024, Cod. Autenticação B.896.AE2.500.B82.443, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	6764	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1651 do empenho 607, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005565/2024, Cod. Autenticação B.8BA.2E0.623.921.679 referente ao auxílio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
31/05/2024	6766	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1652 do empenho 608, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005567/2024, Cod. Autenticação 7.6D3.F44.F04.024.CA5. referente ao auxílio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
Acumulado até o dia:						356,00	13.884,00	28.124,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								22.370,50C
Saldo anterior:								
03/05/2024	2548	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2549	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2550	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2551	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2552	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2553	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2554	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2555	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/2024	2556	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
Acumulado até o dia:								
17/05/2024	3542	0193/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 770 do empenho 393, Transferência 051719, AUTENTICACAO SISBB: 0.631.FE7.98D.83D.62D, Protocolo CRO/PE 004534/2024, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.		609,60	0,00	4.342,50	26.713,00C
Acumulado até o dia:								
24/05/2024	3545	0037/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 771 do empenho 394, Transferência 052405, AUTENTICACAO SISBB: 7.A5E.413.7A3.E82.72C, Protocolo CRO/PE 005070/2024, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.		1.040,40	0,00	4.952,10	27.322,60C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente						Saldo anterior:		946,34C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene						Saldo anterior:		1.063,35C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		13.093,91C
21/05/2024	5320	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.		4.186,10			
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações						Saldo anterior:		10.899,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.899,16C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos			Saldo anterior:				6.616,95C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.616,95C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				455,24C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	455,24C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				39.100,35C
02/05/2024	5753	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		880,22			
Acumulado até o dia:						0,00	880,22	39.980,57C
07/05/2024	5247	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 50.702, Nota Fiscal 23.097, Cod. Autenticação E.781.B3B.7E0.F7F.BA7 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 004696/2024.		1.513,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.393,54	41.493,89C
14/05/2024	5293	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1396 do empenho 206, Pagamento Online 51.407, Nota Fiscal 2.095, Cod. Autenticação F.F74.650.E47.01B.E54 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Protocolo CRO/PE 005117/2024.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.793,54	41.893,89C
17/05/2024	8701	0078/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2197 do empenho 799, Transferência 051710, Protocolo CRO/PE 004464/2024, Cod. Autenticação E.5F1.902.E69.414.99B, referente á compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.		44,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.838,34	41.938,69C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				12.509,28C
03/05/2024	6647	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1613 do empenho 170, Transferência 050341, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		1.412,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	6649	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1614 do empenho 171, Transferência 050341, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.562,00	14.071,28C
10/05/2024	6645	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1612 do empenho 172, PIX 051014, Cod. Autenticação 2.583.FDF.55E.75A.70E referente ao complemento de rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.		343,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.905,46	14.414,74C
24/05/2024	8685	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2188 do empenho 683, Transferência 052407, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 9.0D9.F1C.E7C.DC9.F78, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024.		150,00			
24/05/2024	8686	0186/2024	Pago a Nayara Evelyn de Menezes Ferreira, liquidação 2131 do empenho 684, Transferência 052402, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação F.E2F.41F.DD3.D00.C6A, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.205,46	14.714,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				18.828,24C
03/05/2024	5231	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1365 do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.		6.350,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.350,35	25.178,59C
31/05/2024	10511	0166/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, liquidação 2480 do empenho 863, Pagamento Online 053115, Protocolo CRO/PE 005306/2024, Cod. Autenticação E.744.114.2A3.20F.0A4 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, relativo ao IPTU da locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.		168,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.518,56	25.346,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				28.984,09C
14/05/2024	5201	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).		506,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5203	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).		4.801,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.307,87	34.291,96C
21/05/2024	5205	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).		1.389,04			
21/05/2024	5207	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).		385,16			
21/05/2024	5209	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).		340,36			
21/05/2024	5213	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).		268,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.690,60	36.674,69C
24/05/2024	5217	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).		52,64			
24/05/2024	5219	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1359 do empenho 134, Pagamento Online 052411, Nota Fiscal 308488467, Cod. Autenticação 0.596.FA6.ACF.73F.320, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).		33,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.776,90	36.760,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público				Saldo anterior:				1.480,55C
31/05/2024	6771	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)		159,72			
31/05/2024	6790	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909), no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)		353,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	513,20	1.993,75C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				9.723,88C
07/05/2024	5244	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1372 do empenho 175, Pagamento Online 050701, Fatura 385848400, Cod. Autenticação A.1B9.480.3D7.6AD.968 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004850/2024.		239,75			
07/05/2024	5249	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 154, Pagamento Online 50.703, Fatura 519160U/1.1 , Cod. Autenticação 2.598.429.150.E8B.C13 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 004851/2024.		445,00			
07/05/2024	5252	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 154, Pagamento Online 50.706, Fatura 163665/1.1 , Cod. Autenticação B.1C8.68F.417.08B.A5E ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 004852/2024.		5,00			
07/05/2024	5255	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 156, Pagamento Online 50.704, Fatura 519158U/1.1, Cod. Autenticação 6.E52.0CE.51D.DFC.0C5 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 004853/2024		545,93			
07/05/2024	5257	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 156, Pagamento Online 50.705, Fatura 163666/1.1, Cod. Autenticação 4.ED1.509.5AB.1B9.EBD ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 004854/2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.240,68	10.964,56C
14/05/2024	5284	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 51.403, Nota Fiscal 41743, Cod. Autenticação 2.32D.34E.01FA46.061 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005107/2024.		50,00			
14/05/2024	5286	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1393 do empenho 4, Pagamento Online 51.404, Boletto 995548, Cod. Autenticação B.C81.60E.A2D.033.E1A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005109/2024.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5301	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051413, Fatura 2404976755133, Cod. Autenticação 9.DB9.830.F87.63D.8EF ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de NET Fone ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005084/20024.		176,16			
14/05/2024	5314	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1400 do empenho 174, Pagamento Online 051414, Nota Fiscal , Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005118/2024.		211,43			
14/05/2024	5316	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051415, Fatura 0003630615, Cod. Autenticação 4.19B.CCB.927.7DE.078 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005088/2024.		172,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.950,35	11.674,23C
21/05/2024	7088	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1723 do empenho 658, Pagamento Online 052108, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 0.269.33E.70A.EBC.DA1, para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024		627,90			
21/05/2024	7092	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1725 do empenho 658, Pagamento Online 052102, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.D43.2ED.867.810.6CA, para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024		120,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.698,79	12.422,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					79.801,17C
02/05/2024	6621	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1604 do empenho 313, Transferência 050339, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação 0.594.D2D.8BA.8C8.215 ref. taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004791/2024.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180,00	79.981,17C
03/05/2024	5227	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1363 do empenho 3, Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Maio de 2024.		2.000,00			
03/05/2024	5229	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1364 do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	5237	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.		14.566,62			
Acumulado até o dia:						0,00	17.396,62	97.197,79C
07/05/2024	5262	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 50.708, Boleto 10365, Cod. Autenticação 1.0FC.383.2D7.17E.15A ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). - Vigência de 21 de junho de 2023 a 20 de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 004840/2024.		2.304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.700,62	99.501,79C
10/05/2024	5278	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2024.		348,01			
Acumulado até o dia:						0,00	20.048,63	99.849,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				10.231,34C
10/05/2024	6883	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1686 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.		656,20			
Acumulado até o dia:						0,00	656,20	10.887,54C
21/05/2024	5337	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1408 do empenho 343, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024.		4.737,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.393,86	15.625,20C
31/05/2024	5349	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024.		1.550,25			
31/05/2024	5351	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 53.127, Fatura 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.		315,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.259,11	17.490,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					3.345,39C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.345,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					22.776,58C
21/05/2024	5329	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62A.OA8 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005263/2024.		956,05			
Acumulado até o dia:						0,00	956,05	23.732,63C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					2.201,81C
27/05/2024	5769	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		131,95			
Acumulado até o dia:						0,00	131,95	2.333,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					9.865,76C
10/05/2024	5276	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Pagamento Online 51.008, Nota Fiscal 993, Cod. Autenticação 6.CBB.9AF.F15.9BE.652 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento automatizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 004978/2024.		549,00			
Acumulado até o dia:						0,00	549,00	10.414,76C
21/05/2024	5515	0130/2024	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 128, Transferência 551.231.000.114.719, Nota Fiscal 2373, Cod. Autenticação E.SEC.807.072.8C7.37F ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPRA DE LICENÇA ANUAL DO ADOBE CREATIVE, conforme OF. CRO-PE Nº 01125/2024 e CONTRATO Nº 011/2024. Protocolo CRO/PE 005290/2024.		4.895,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.444,37	15.310,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5355	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1413 do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		160,00			
31/05/2024	5357	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		160,00			
31/05/2024	5359	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		160,00			
31/05/2024	5361	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		160,00			
31/05/2024	5363	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5365	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1418 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		160,00			
31/05/2024	5367	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Pagamento Online 53.130, Nota Fiscal 1059, Cod. Autenticação F.3FD.2A5.02B.92C.C97 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005951/2024.		549,00			
31/05/2024	5519	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1472 do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.		3.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.303,37	20.169,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				2.470,00C
14/05/2024	5288	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1394 do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	2.710,00C
17/05/2024	5513	0034/2024	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 1469 do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.		17.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.360,00	19.830,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				372,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	6695	0180/2024	Pago a EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, liquidação 1627 do empenho 590, Cheque 856176, Protocolo CRO/PE 001165/2024 referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.		365,30			
Acumulado até o dia:						0,00	365,30	737,89C
17/05/2024	6675	0180/2024	Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 1623 do empenho 584, Transferência 060406, Protocolo CRO/PE 003890/2024, Cod. Autenticação 5.874.98F.CF7.614.E28 referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.		57,43			
17/05/2024	6702	0180/2024	Estorno do pagamento 2197 Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, empenho 584, Transferência 200009, Protocolo CRO/PE 003890/2024, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 003890/2024. Estornado por erro no processamento bancário.	57,43				
17/05/2024	6713	0180/2024	Pago a RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, liquidação 1631 do empenho 602, Transferência 051714, Protocolo CRO/PE 003992/2024, Cod. Autenticação 6.CAA.89A.48B.632.99E referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.		98,63			
17/05/2024	6716	0180/2024	Pago a BIANCA PEREIRA SILVA, liquidação 1632 do empenho 603, Transferência 051715, Protocolo CRO/PE 003700/2024, Cod. Autenticação E.C1C.3CC.009.007.36B, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.		273,96			
17/05/2024	6719	0180/2024	Pago a DANILO PEREIRA FERREIRA, liquidação 1633 do empenho 604, Transferência 051717, Protocolo CRO/PE 003464/2024, Cod. Autenticação 6.E1E.355.FB4.FAF.7EF referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.		219,18			
Acumulado até o dia:						57,43	1.014,50	1.329,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				500,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				58.977,34C
10/05/2024	3100	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 609 do empenho 195, PIX 051015, Nota Fiscal 1000456, NR.AUTENTICACAO 0.A87.AAC.AE2.7EB.6DD, ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004973/2024.		15.877,93			
Acumulado até o dia:						0,00	15.877,93	74.855,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				113.512,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	5272	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.		25.414,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.414,23	138.926,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					5.159,50C
24/05/2024	7613	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1774 do empenho 681, Boleto Bancário 71.619, Nota Fiscal 3087, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁTICA, conforme solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destinado para os meses de abril a dezembro de 2024. (maio de 2024)		916,66			
Acumulado até o dia:						0,00	916,66	6.076,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					276,32C
10/05/2024	6884	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1687 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.		69,08			
Acumulado até o dia:						0,00	69,08	345,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					10.902,88C
21/05/2024	5335	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.		3.075,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.075,46	13.978,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					19.700,00C
10/05/2024	5270	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1385 do empenho 344, Transferência 051001, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação E.C8F.B27.8B4.E3B.AED ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004962/2024.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,00	21.400,00C
21/05/2024	5322	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1404 do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.		16.469,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.169,40	37.869,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				6.551,20C
07/05/2024	5260	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 146, Pagamento Online 50.707, Nota Fiscal 10904, Cod. Autenticação 5.F91.2B8.F0A.D49.846 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004841/2024.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120,00	6.671,20C
21/05/2024	5342	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1409 do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, mesa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio com receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024.		14.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.620,00	21.171,20C
31/05/2024	8954	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024		85,07			
31/05/2024	8955	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.		89,33			
Acumulado até o dia:						0,00	14.794,40	21.345,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				7.318,12C
10/05/2024	5282	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005106/2024.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108,00	7.426,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5325	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1405 do empenho 209, Transferência 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.408,00	8.726,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções				Saldo anterior:				107,92C
14/05/2024	5280	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 51.401, Boleto M00034941, Cod. Autenticação 5.03C.4E6.36B.1A9.F3E ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005083/2024.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.357,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				8.466,72C
10/05/2024	5266	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480,00	8.946,72C
14/05/2024	5511	0079/2024	Pago a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.		4.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.360,00	13.826,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				169,05C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	169,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				118.012,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	5295	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1397 do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		350,00			
14/05/2024	5297	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a 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 janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		728,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,24	119.090,34C
17/05/2024	4817	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)		1.971,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.050,07	121.062,17C
29/05/2024	6788	0180/2023	Estorno do pagamento 1273 Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, empenho 141, Transferência 00113507, Nota Fiscal 3049, REFERENTE Á PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	30,00				
Acumulado até o dia:						30,00	3.050,07	121.032,17C
31/05/2024	4821	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)		2.576,27			
31/05/2024	4823	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)		2.739,56			
31/05/2024	4825	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)		2.739,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5001	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)		2.739,56			
31/05/2024	5005	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)		4.649,85			
31/05/2024	5007	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)		11.000,00			
Acumulado até o dia:						30,00	29.494,87	147.476,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				7.046,69C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.046,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				55.143,15C
17/05/2024	5318	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1402 do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.		18.381,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.381,05	73.524,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.112 - Serviços de Transportes e Fretes				Saldo anterior:				0,00
10/05/2024	5509	0090/2024	Pago a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, Nota Fiscal 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.		4.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.650,00	4.650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				63.521,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	8951	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.		1.878,62			
31/05/2024	8952	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.		4.771,89			
Acumulado até o dia:						0,00	6.650,51	70.172,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					4.655,70C
10/05/2024	5264	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.		1.945,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.945,46	6.601,16C
21/05/2024	5517	0157/2024	Pago a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.		11.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.795,46	18.451,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					1.661.240,97C
31/05/2024	3960	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 890 do empenho 413, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		12.721,29			
31/05/2024	6022	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1512 do empenho 407, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF		183.645,72			
31/05/2024	6055	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1517 do empenho 409, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Maio de 2024.		30.397,50			
Acumulado até o dia:						0,00	226.764,51	1.888.005,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					4.386,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	4320	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		20,00			
02/05/2024	5808	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26,00	4.412,73C
03/05/2024	4168	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4170	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4172	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4174	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4176	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4178	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4180	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4182	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4184	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4186	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4188	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4190	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4192	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4194	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4196	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4198	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4200	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4202	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4204	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4206	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4208	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4210	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4212	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4214	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4216	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4218	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4220	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4222	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4224	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4226	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4228	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4230	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4232	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4234	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4236	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4238	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4240	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4242	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4244	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4246	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4389	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1051 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		7,40			
Acumulado até o dia:						0,00	297,40	4.684,13C
06/05/2024	4378	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1046 do empenho 6, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		169,00			
06/05/2024	4390	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1052 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	581,40	4.968,13C
07/05/2024	4248	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4250	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4252	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4254	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	4256	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4258	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4260	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4262	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	4264	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	640,80	5.027,53C
10/05/2024	4276	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
10/05/2024	4278	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	654,00	5.040,73C
13/05/2024	4322	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,92			
Acumulado até o dia:						0,00	680,92	5.067,65C
14/05/2024	4266	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	687,52	5.074,25C
17/05/2024	4132	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4134	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4136	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4138	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4140	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4142	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4144	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4146	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4148	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4150	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4152	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4154	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4156	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4158	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4160	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4162	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4164	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4166	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	806,32	5.193,05C
20/05/2024	5810	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	812,32	5.199,05C
21/05/2024	4268	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/2024	4270	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/2024	4272	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/2024	4274	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	838,72	5.225,45C
24/05/2024	4280	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4282	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4284	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4286	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4288	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4290	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4292	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4294	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4296	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4298	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4300	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/2024	4302	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	917,92	5.304,65C
29/05/2024	5812	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1504 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	923,92	5.310,65C
31/05/2024	4304	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4306	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4308	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4310	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4312	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4314	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4316	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	4318	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/2024	5814	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	982,72	5.369,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas				Saldo anterior:				3.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas				Saldo anterior:				2.100,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				11.675,61C
03/05/2024	5240	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.		1.728,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.728,13	13.403,74C
10/05/2024	7075	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1719 do empenho 656, Pagamento Online 51.011, Protocolo CRO/PE 004963/2024, Cod. Autenticação 0.827.C6E.BCC.600.47C, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
10/05/2024	7082	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1720 do empenho 657, Pagamento Online 51.010, Protocolo CRO/PE 004951/2024, Cod. Autenticação A.846.DD2.643.8FE.D55 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.734,81	13.410,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	7622	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1775 do empenho 688, Selecion... 52.416, Boleto 3087, Cod. Autenticação 5.1CE.7DE.07F.B8B.67B ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de R\$ 0,17.		0,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.734,98	13.410,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
24/05/2024	8688	0248/2023	Pago a LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, liquidação 1769 do empenho 612, Transferência 052410, Protocolo CRO/PE 005412/2024, Cod. Autenticação 6.2E5.87D.318.286.853, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na Avenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.		5.302,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.302,00	5.302,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas				Saldo anterior:				14.508,30C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.508,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				56.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				8.883,97C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.883,97C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar				Saldo anterior:				5.347,49C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.347,49C
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Fornecedores a pagar				Saldo anterior:				3.865,67C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.865,67C
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Fornecedores a pagar				Saldo anterior:				36.000,03C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados								379.905,98C
01/05/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.905,98C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados								128.019,51C
01/05/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	128.019,51C