

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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:					12.922,58D
05/04/2024	4375	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1044 do empenho 6, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 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	12.753,58D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:					914,61C
01/04/2024	2922	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 04/2024 Bancário n.º 04/2024.	2.341,80				
01/04/2024	4998	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1263 do empenho 312, Pagamento Online 40.101, Protocolo CRO/PE 003780/2024, Cod. Autenticação A.067.13D.B9C.B82.68B ref. a Valor empenhado pela taxa do condominio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Março de 2024. (Houve um desconto no valor de 199,20 no pagamento)		1.792,80			
01/04/2024	5003	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1265 do empenho 202, Pagamento Online 40.102, Nota Fiscal 916, Cod. Autenticação 5.6B2.CE9.671.431.0FD 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). Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003791/2024.		549,00			
Acumulado até o dia:						2.341,80	2.341,80	914,61C
02/04/2024	1198	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040232, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.690,03			
02/04/2024	1199	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.259,89			
02/04/2024	1200	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		7.054,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1202	0026/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.771,82			
02/04/2024	1203	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.902,52			
02/04/2024	1205	0026/2024	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.123,11			
02/04/2024	1206	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.739,96			
02/04/2024	1207	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040225, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.205,68			
02/04/2024	1209	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.650,55			
02/04/2024	1213	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040202, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.966,68			
02/04/2024	1215	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.125,70			
02/04/2024	1217	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.891,24			
02/04/2024	1219	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040207, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		7.460,45			
02/04/2024	1220	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.582,53			
02/04/2024	1221	0026/2024	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.911,53			
02/04/2024	2008	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		7.298,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2009	0029/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		3.836,69			
02/04/2024	2010	0029/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040240, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		3.407,17			
02/04/2024	2011	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		3.962,19			
02/04/2024	2012	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		3.858,56			
02/04/2024	2013	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		3.775,31			
02/04/2024	2014	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		8.377,69			
02/04/2024	2015	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040209, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.035,61			
02/04/2024	2016	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040224, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.163,44			
02/04/2024	2017	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.010,05			
02/04/2024	2018	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.801,67			
02/04/2024	2019	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.801,67			
02/04/2024	2020	0028/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.801,67			
02/04/2024	2021	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.801,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2022	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.793,11			
02/04/2024	2023	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040238, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.158,31			
02/04/2024	2024	0027/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.810,52			
02/04/2024	2025	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		6.161,37			
02/04/2024	2026	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		3.240,91			
02/04/2024	2027	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		3.259,92			
02/04/2024	2028	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.480,77			
02/04/2024	2029	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040230, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.117,65			
02/04/2024	2030	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040227, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.179,02			
02/04/2024	2031	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.707,88			
02/04/2024	2032	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040210, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.158,31			
02/04/2024	2033	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040215, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.158,31			
02/04/2024	2034	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.158,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2035	0027/2024	Pago a Patricia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040511, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.632,26			
02/04/2024	2036	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		5.561,41			
02/04/2024	2042	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040232, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2043	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2044	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2045	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2046	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2047	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040221, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2048	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040206, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2049	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040225, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2050	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040233, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2051	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2052	0155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040216, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2053	0155/2024	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2054	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040207, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2055	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040222, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2056	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2057	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040242, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2058	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040238, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2059	0155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		1.167,60			
02/04/2024	2060	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2061	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040231, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2062	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040218, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2063	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2064	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040230, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2065	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040220, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2066	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040210, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2068	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2069	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 379 do empenho 81, Transferência 040223, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2070	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 379 do empenho 81, Transferência 040228, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2071	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Junior, liquidação 380 do empenho 83, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2072	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 380 do empenho 83, Transferência 040240, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2074	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 380 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2075	155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 040205, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2076	155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 040237, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2077	155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2078	155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 040212, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2080	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2081	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2082	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 040240, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2083	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2084	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2085	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2086	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2087	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 040224, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2088	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2419	0106/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 414 do empenho 215, Transferência 553.699.000.034.921, NR.AUTENTICACAO B.2B2.149.F18.0F0.6F9, Protocolo CRO/PE 003289/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		1.050,00			
02/04/2024	2428	0134/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 415 do empenho 218, Transferência 553.613.000.037.132, NR.AUTENTICACAO 3.431.F3C.C44.803.354, Protocolo CRO/PE 003288/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), 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.		1.470,00			
02/04/2024	2432	0135/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 416 do empenho 219, Transferência 040201, AUTENTICACAO SISBB: 9.190.085.011.117.67E, Protocolo CRO/PE 003285/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		1.050,00			
02/04/2024	2435	0136/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 417 do empenho 220, Transferência 550.151.000.032.035, NR.AUTENTICACAO 1.B06.ADA.94E.2ED.297, Protocolo CRO/PE 003286/2024, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2442	0175/2023	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 418 do empenho 221, Transferência 553.108.000.039.595, NR.AUTENTICACAO 7.1B9.24F.A25.A92.2B9,Protocolo CRO/PE 003287/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		1.050,00			
02/04/2024	2455	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 421 do empenho 226, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 0.C40.608.376.337.550, Protocolo CRO/PE 003804/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.		2.225,00			
02/04/2024	2458	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 422 do empenho 227, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.94A.226.960.7D6.185, Protocolo CRO/PE 003806/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.		2.225,00			
02/04/2024	2461	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 423 do empenho 228, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 8.511.DD4.511.214.BD4, Protocolo CRO/PE 003805/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.		2.225,00			
02/04/2024	2467	0140/2024	Pago a CARLA GONCALVES GAMBA, liquidação 424 do empenho 229, Transferência 040226, AUTENTICACAO SISBB: 7.C06.791.B2B.B9B.793, Protocolo CRO/PE 003845/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2474	0141/2024	Pago a LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS, liquidação 425 do empenho 230, Transferência 040208, AUTENTICACAO SISBB: 6.10F.F20.BD6.6DB.7A1, Protocolo CRO/PE 003851/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2486	0142/2024	Pago a Adriano Linhares Motta, liquidação 426 do empenho 231, Transferência 040217, AUTENTICACAO SISBB: 2.B90.ADD.152.597.9E2, Protocolo CRO/PE 003842/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2792	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2794	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2796	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2798	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2800	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2802	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2804	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
02/04/2024	2806	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2808	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2810	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2812	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2814	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2816	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2818	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2820	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2822	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2824	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2826	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2828	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2830	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2832	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2834	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2836	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2838	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2840	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2842	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2844	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2846	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2848	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2850	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2852	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2854	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2856	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2858	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2860	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
02/04/2024	2862	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2923	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	16.204,06				
02/04/2024	3061	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2024.	250.000,00				
02/04/2024	3094	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 606 do empenho 195, Pagamento Online 40.251, Nota Fiscal 1000453, NR.AUTENTICACAO 3.774.0FF.7C6.6AA.4A0, 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 - Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003861/2024.		14.366,47			
02/04/2024	3152	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 630 do empenho 216, Pagamento Online 40.248, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10249820. Protocolo CRO/PE 003818/2024.		506,65			
02/04/2024	3610	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 793 do empenho 401, Transferência 553.258.000.011.400, Protocolo CRO/PE 003773/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.		356,00			
02/04/2024	3613	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 794 do empenho 402, Transferência 550.934.088.305.537, NR.AUTENTICACAO 8.B4B.EAF.8B3.1C6.FB9, Protocolo CRO/PE 003776/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024		356,00			
02/04/2024	3616	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 795 do empenho 403, Transferência 550.934.088.305.537, NR.AUTENTICACAO 8.B4B.EAF.8B3.1C6.FB9, Protocolo CRO/PE 003777/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.		356,00			
02/04/2024	4110	0180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040211, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 940 do empenho 141, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3154, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024)).		550,00			
02/04/2024	4115	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040213, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 942 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3147, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024)).		128,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	4118	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040214, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 943 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3148, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024)).		136,98			
02/04/2024	4121	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040219, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 944 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3149, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024)).		136,98			
02/04/2024	4125	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040239, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 945 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3150, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024)).		136,98			
02/04/2024	4130	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040234, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 946 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3151, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024)).		232,49			
02/04/2024	4753	0022/2024	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.		2.668,28			
02/04/2024	4754	0023/2024	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.		2.525,26			
02/04/2024	4758	0022/2024	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.		8.881,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	5009	0163/2023	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, noEmpresarial 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.		5.500,00			
02/04/2024	5011	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1269 do empenho 3, Transferência 040236, Protocolo CRO/PE 003841/2024, Cod. Autenticação D.0F0.053.445.AB6.92D ref. a Valor empenhado 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 Abril de 2024.		2.000,00			
02/04/2024	5013	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1270 do empenho 310, Transferência 040241, Protocolo CRO/PE 003833/2024, Cod. Autenticação 2.3D9.3BC.0A3.EA5.49C 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. Referente ao período de Março de 2024.		650,00			
02/04/2024	5042	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1283 do empenho 223, Pagamento Online 40.243, Boleto 171476, Cod. Autenticação 3.53B.D8F.124.26F.A3E 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). Aluguel referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003825/2024.		14.566,62			
02/04/2024	5044	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1284 do empenho 475, Pagamento Online 40.243, Boleto 171476, Cod. Autenticação 3.53B.D8F.124.26F.A3E 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 a fatura de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003825/2024.		1.728,13			
02/04/2024	5045	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1273 do empenho 156, Pagamento Online 40.247, Boleto 517101U/1.1, Cod. Autenticação B.AED.7F7.93D.842.2AC ref. a Valor empenhado pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003820/2024		545,93			
02/04/2024	5048	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1285 do empenho 156, Pagamento Online 40.246, Boleto 162964/1.1, Cod. Autenticação B.410.1A5.A38.685.28F 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. Referente a março de 2024, protocolo CRO/PE 003821/2024.		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	5050	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1286 do empenho 154, Pagamento Online 40.245, Boleto 517103U/1.1, Cod. Autenticação 1.27E.C3F.8AD.A27.DA3 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) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003822/2024		445,00			
02/04/2024	5052	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1287 do empenho 154, Pagamento Online 40.244, Boleto 162963/1.1, Cod. Autenticação 8.944.78F.688.B89.A4F 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) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003823/2024.		5,00			
02/04/2024	5054	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1288 do empenho 160, Pagamento Online 40.249, Fatura 13884, Cod. Autenticação 2.7A0.8E6.1F7.D06.A0B ref. a Valor empenhado 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). Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003817/2024.		315,00			
02/04/2024	5056	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1289 do empenho 396, Pagamento Online 40.250, Nota Fiscal 79, Cod. Autenticação 2.697.F37.0E7.E06.6B4 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). Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003815/2024.		448,53			
02/04/2024	6493	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		47,86			
02/04/2024	6494	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		21,50			
02/04/2024	6495	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		41,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	6496	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		21,50			
02/04/2024	6497	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		47,86			
02/04/2024	6498	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		21,50			
02/04/2024	6499	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		21,50			
02/04/2024	6500	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040224, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		47,86			
02/04/2024	6501	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		21,50			
02/04/2024	6502	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		95,72			
02/04/2024	6619	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1603 do empenho 313, Transferência 040204, Recibo 03/2024, Cod. Autenticação 9.A54.174.643.E4B.305 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 marços de 2024. Protocolo CRO/PE 003838/2024.		180,00			
Acumulado até o dia:						268.545,86	267.628,46	2,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	2547	0144/2024	Pago a Cesar Rios de Almeida, liquidação 433 do empenho 237, Transferência 555.688.000.019.243, NR.AUTENTICACAO 1.1E8.ED8.9EB.0D5.159, Protocolo CRO/PE 003959/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
04/04/2024	2924	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	194,60				
04/04/2024	3154	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 631 do empenho 216, Pagamento Online 40.401, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10256003. Protocolo CRO/PE 003953/2024.		194,60			
Acumulado até o dia:								
05/04/2024	2490	0145/2024	Pago a Luciano Augusto de Jesus, liquidação 427 do empenho 232, Transferência 040501, AUTENTICACAO SISBB: 1.914.CB7.9D0.078.178, Protocolo CRO/PE 003885/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
05/04/2024	2534	0146/2024	Pago a Adriana de Sales Cunha Correia, liquidação 428 do empenho 233, Transferência 553.300.000.015.151, NR.AUTENTICACAO E.523.4CE.70D.86E.09F, Protocolo CRO/PE 003886/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
05/04/2024	2537	0147/2024	Pago a Alessandra Rodrigues de Camargo, liquidação 429 do empenho 234, Transferência 550.712.000.307.696, NR.AUTENTICACAO 1.E28.CF4.ED0.64D.18D, Protocolo CRO/PE 003883/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
05/04/2024	2540	0055/2024	Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 430 do empenho 235, Transferência 040504, AUTENTICACAO SISBB: 0.26C.329.766.D31.9A2, Protocolo CRO/PE 003949/2024, referente à uma diária (1*), 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.		700,00			
05/04/2024	2728	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2730	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2732	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2734	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2736	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2738	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2740	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2742	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
						268.740,46	269.573,06	1.747,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	2744	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2746	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2748	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2750	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2752	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2754	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2756	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2925	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		106.026,74			
05/04/2024	3062	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2024.	200.000,00				
05/04/2024	3150	0006/2024	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.		498,40			
05/04/2024	3186	0004/2024	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.		498,40			
05/04/2024	3201	0005/2024	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.		498,40			
05/04/2024	3207	0009/2024	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.		498,40			
05/04/2024	5059	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1290 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3147, Cod. Autenticação 5.29E.887.CF1.2E5.5B7 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. Referente a Abril de 2024, protocolo CRO/PE 004069/2024.		465,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	5173	0050/2024	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, liquidação do empenho 15, Transferência 550.576.000.133.759, Nota Fiscal 4533, Cod. Autenticação 6.353.DDE.A53.807.9EF ref. a Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pela aquisição de Kits de Higiene Bucal Infantil, conforme OF. CRO-PE Nº 0412/2024 e Contrato CRO/PE 04/2024. Protocolo CRO/PE 003799/2024.		29.600,00			
05/04/2024	5175	0089/2024	Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1339 do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 151, Cod. Autenticação 5.476.4C8.E31.C52.857 ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 003769/2024.		6.538,61			
05/04/2024	5177	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 212, Transferência 040505, Nota Fiscal 1591, Cod. Autenticação 4.91B.28D.DA1.91F.481 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de materiais de consumo, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003814/2024.		1.471,88			
05/04/2024	5179	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1341 do empenho 481, Transferência 040506, Nota Fiscal 809, Cod. Autenticação 1.59A.BD0.355.F12.5A2 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 003872/2024.		24.905,95			
05/04/2024	5181	0048/2024	Pago a KEBS SOLUCOES LTDA, liquidação do empenho 211, Transferência 040509, Nota Fiscal 4, Cod. Autenticação 1.F7D.21D.83B.350.87E ref. a Valor empenhado a KEBS SOLUCOES LTDA, aquisição de suprimentos de informatica, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 00003746/2024.		133,24			
05/04/2024	5183	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1343 do empenho 344, Transferência 040512, Nota Fiscal 178, Cod. Autenticação 5.DC9.57E.49C.7B4.097 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 003807/2024		11.630,40			
05/04/2024	5185	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 040513, Nota Fiscal 1590, Cod. Autenticação 8.646.D41.6BA.B78.201 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003768/2024.		1.063,35			
05/04/2024	6444	0153/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1576 do empenho 560, Transferência 040507, Protocolo CRO/PE 003383/2024, Cod. Autenticação 0.821.906.152.8EC.B32, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6453	0152/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1577 do empenho 561, Transferência 040515, Protocolo CRO/PE 003384/2024, Cod. Autenticação 5.64A.A5F.191.DCB.3B4, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	6456	0150/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1578 do empenho 562, Transferência 040503, Protocolo CRO/PE 003385/2024, Cod. Autenticação 6.77E.B8C.62E.2C7.675, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6459	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1579 do empenho 563, Transferência 551.620.000.142.915, Protocolo CRO/PE 003386/2024, Cod. Autenticação 7.8E0.549.4C6.BF6.25C, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6466	0101/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1580 do empenho 564, Transferência 040508, Protocolo CRO/PE 003387/2024, Cod. Autenticação 8.07A.152.E66.30F.A66, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6480	0105/2024	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1581 do empenho 565, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 003388/2024, Cod. Autenticação 3.36C.E44.2E5.B42.575, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6483	0148/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1582 do empenho 566, Transferência 553.243.000.041.830, Protocolo CRO/PE 003389/2024, Cod. Autenticação F.272.A97.5E0.38C.1D2, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6487	0149/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1583 do empenho 567, Transferência 040514, Protocolo CRO/PE 003390/2024, Cod. Autenticação B.9DC.E32.821.4EC.179, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6491	0108/2024	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1584 do empenho 568, Transferência 553.613.000.049.204, Protocolo CRO/PE 003391/2024, Cod. Autenticação 6.D14.8AD.DF0.42B.BE4, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6504	0218/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1585 do empenho 569, Transferência 040511, Protocolo CRO/PE 003392/2024, Cod. Autenticação 7.292.60F.E18.329.68C, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6507	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1586 do empenho 570, Transferência 040502, Protocolo CRO/PE 003403/2024, Cod. Autenticação 0.788.D7B.9CF.31B.099, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	6666	0180/2024	Pago a EVELLYN TAVARES DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MELO, liquidação 1620 do empenho 581, Transferência 040510, Protocolo CRO/PE 002862/2024, Cod. Autenticação F.2B7.E51.3A7.DE0.689, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 002862/2024.		98,63			
05/04/2024	6900	0179/2023	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 1476 do empenho 485, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 2512, Cod. Autenticação 4.686.751.0F6.AB8.EE9 ref. a Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) roteador AC 12000 EC220-G5 TP-link e 1(nobreak 750VA ragthe). PROTOCOLO CROPE 003488/2024.		856,00			
05/04/2024	6901	0179/2023	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 62 do empenho 69, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 2512, Cod. Autenticação 4.686.751.0F6.AB8.EE9 ref. a Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) de telefone s/fio intelbrás TS25101D. PROTOCOLO CROPE 003488.2024.		322,00			
Acumulado até o dia:								
09/04/2024	2568	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 437 do empenho 241, Transferência 040916, AUTENTICACAO SISBB: 2.411.552.B5B.82C.0BD, Protocolo CRO/PE 004001/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), 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.		1.050,00		468.740,46	467.823,06
09/04/2024	2702	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
09/04/2024	2926	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	16.202,61				
09/04/2024	5061	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1291 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60734, Cod. Autenticação D.DA3.BD7.42A.F5B.B7D 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. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 004065/2024.		1.713,60			
09/04/2024	5063	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 1292 do empenho 176, Pagamento Online 040903, Nota Fiscal 000539181, Cod. Autenticação A.6D0.D3B.92B.7B4.2A8 ref. a Valor empenhado para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, usado no período de 18/02/2024 A 17/03/2024. Protocolo CRO/PE 004054/2024.		175,25			
09/04/2024	5065	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1293 do empenho 175, Pagamento Online 040904, Fatura 371021969, Cod. Autenticação D.A7B.3A1.DBC.7D8.B3F ref. a Valor empenhado para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164. No período de 03/02/2024 a 03/03/2024, protocolo CRO/PE 003884/2024.		235,63			
09/04/2024	5066	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 784 do empenho 176, Pagamento Online 040905, Fatura 0003165176 , Cod. Autenticação 8.3F8.B32.4DF.E6C.EC9 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE. No período de 01/03/2024 A 31/03/2024, protocolo CRO/PE 004058/2024.		172,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	5070	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1295 do empenho 187, Pagamento Online 40.909, Nota Fiscal 1642943791, Cod. Autenticação 2.OFF.810.D51.51D.C6E 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 003875/2024 - Competência Abril de 2024.		8.251,12			
09/04/2024	5073	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1296 do empenho 161, Pagamento Online 40.910, Nota Fiscal 22.916, Cod. Autenticação F.11E.81F.565.476.EA4 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 003874/2024.		1.270,65			
09/04/2024	5075	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1297 do empenho 192, Pagamento Online 40.911, Nota Fiscal 16338, Cod. Autenticação 9.022.60E.F08.180.099 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). Prestado no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003881/2024.		536,20			
09/04/2024	5079	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1299 do empenho 147, Pagamento Online 40.912, Nota Fiscal 10705, Cod. Autenticação 0.919.146.A12.3C2.4BC 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 003880/2024.		510,00			
09/04/2024	5081	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1300 do empenho 2, Pagamento Online 40.913, Boleto 392025, Cod. Autenticação 5.423.C56.A2C.D73.DDE 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 003871/2024.		107,92			
09/04/2024	5084	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1302 do empenho 200, Pagamento Online 40.914, Nota Fiscal 41306, Cod. Autenticação 3.BD3.6C9.730.1CA.227 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 004067/2024.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	5086	0045/2024	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).		548,42			
09/04/2024	5087	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1303 do empenho 159, Pagamento Online 40.915, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação C.2AB.A3A.A57.39D 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 004061/2024.		348,01			
09/04/2024	6510	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040901, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1297 do empenho 192, Pagamento Online 40.911, Nota Fiscal 16338, Cod. Autenticação 9.022.60E.F08.180.099 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). Prestado no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003881/2024.).		23,80			
09/04/2024	6511	0089/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1339 do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 151, Cod. Autenticação 5.476.4C8.E31.C52.857 ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 003769/2024.).		344,14			
09/04/2024	6513	0094/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040906, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1341 do empenho 481, Transferência 040506, Nota Fiscal 809, Cod. Autenticação 1.59A.BD0.355.F12.5A2 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 003872/2024.).		508,28			
09/04/2024	6514	0105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040907, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1290 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3147, Cod. Autenticação 5.29E.887.CF1.2E5.5B7 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. Referente a Abril de 2024, protocolo CRO/PE 004069/2024.).		14,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	7041	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1712 do empenho 655, Pagamento Online 40.908, Protocolo CRO/PE 003808/2024, Cod. Autenticação 6.CEF.03B.B6E.745.E63, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 178, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
09/04/2024	7042	0049/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 40.908, referente a ISS Retido - Recife (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1343 do empenho 344, Transferência 040512, Nota Fiscal 178, Cod. Autenticação 5.DC9.57E.49C.7B4.097 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 003807/2024).		369,60			
Acumulado até o dia:						484.943,07	484.062,20	33,74C
10/04/2024	2927	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	12,95				
10/04/2024	6516	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041001, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1291 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60734, Cod. Autenticação D.DA3.BD7.42A.F5B.B7D 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. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 004065/2024.).		12,95			
Acumulado até o dia:						484.956,02	484.075,15	33,74C
12/04/2024	2584	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 442 do empenho 246, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.18D.AF8.169.753.A86, Protocolo CRO/PE 004150/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cerimonia do Jaleco – Uninassau Carpina - PE. Período de 12/04/2024.		445,00			
12/04/2024	2704	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
12/04/2024	2928	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	106.848,66				
12/04/2024	3156	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 632 do empenho 216, Pagamento Online 41.203, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10270577, protocolo CRO/PE 004161/2024.		194,60			
12/04/2024	3619	0109/2024	Pago a Arnaldo de França Caldas Júnior, liquidação 796 do empenho 404, Transferência 041201, AUTENTICACAO SISBB: 1.DC8.1AF.3C4.769.836, Protocolo CRO/PE 004056/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.		356,00			
12/04/2024	3622	0116/2024	Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 797 do empenho 405, Transferência 555.742.000.026.714, NR.AUTENTICACAO 5.10D.2AF.F04.2BF.A5F, Protocolo CRO/PE 004059/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	3625	0121/2024	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 798 do empenho 406, Transferência 551.835.000.034.314, NR.AUTENTICACAO 1.1F4.51C.E91.3B4.04A, Protocolo CRO/PE 004062/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.		356,00			
12/04/2024	3831	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 127, Pagamento Online 041204, GFIP 03.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD. AUT. 8.271.E76.5E1.22F.151.		16.206,74			
12/04/2024	3841	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 846 do empenho 126, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.		46.994,42			
12/04/2024	3844	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 848 do empenho 125, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.		2.115,16			
12/04/2024	7309	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 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 Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/BSB/REC, com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.).		2,08			
12/04/2024	7310	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E BOAB(CGH) R\$54,20, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Pinto de Mendonça - Destino - CGH/REC/CGH - com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.).		3,82			
12/04/2024	7311	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 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 Rafael Marra Soares, Destino - BSB/REC/PMW - com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.).		2,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7312	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 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 Rafael Marra Soares, Destino - BSB/REC/PMW - com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.).		3,96			
12/04/2024	7313	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 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 Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/BSB/REC, com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.).		3,96			
12/04/2024	7314	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E BOAB(CGH) R\$54,20, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Pinto de Mendonça - Destino - CGH/REC/CGH - com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.).		3,96			
12/04/2024	7321	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1492 do empenho 139, Pagamento Online 32.613, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 0.BD0.402.C2F.385.DB8, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024)).		1,60			
12/04/2024	7322	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1157 do empenho 138, Pagamento Online 32.012, Fatura 209800, Cod. Autenticação A.0A5.398.6F8.4B2.AC5 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 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.).		37,11			
12/04/2024	7323	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1493 do empenho 140, Pagamento Online 32.612, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 1.7E5.C20.A25.47B.00B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024)).		3,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7324	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1492 do empenho 139, Pagamento Online 32.613, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 0.BD0.402.C2F.385.DB8, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024)).		1,04			
12/04/2024	7325	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1157 do empenho 138, Pagamento Online 32.012, Fatura 209800, Cod. Autenticação A.0A5.398.6F8.4B2.AC5 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 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.).		24,12			
12/04/2024	7326	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1493 do empenho 140, Pagamento Online 32.612, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 1.7E5.C20.A25.47B.00B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024)).		2,14			
12/04/2024	7327	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1492 do empenho 139, Pagamento Online 32.613, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 0.BD0.402.C2F.385.DB8, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024)).		4,79			
12/04/2024	7328	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1157 do empenho 138, Pagamento Online 32.012, Fatura 209800, Cod. Autenticação A.0A5.398.6F8.4B2.AC5 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 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.).		111,33			
12/04/2024	7329	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1493 do empenho 140, Pagamento Online 32.612, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 1.7E5.C20.A25.47B.00B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024)).		9,88			
12/04/2024	7331	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 945 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3150, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024)).		301,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7332	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 943 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3148, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024)).		301,35			
12/04/2024	7333	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 942 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3147, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024)).		283,39			
12/04/2024	7334	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 944 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3149, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024)).		301,35			
12/04/2024	7335	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 940 do empenho 141, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3154, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024)).		1.210,00			
12/04/2024	7336	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 946 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3151, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024)).		511,48			
12/04/2024	7338	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 581 do empenho 287, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.850.DEA.A5B.5F5.94B, Protocolo CRO/PE 003021/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003021/2024.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7339	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 589 do empenho 295, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.95F.5CE.78FB34.A5D, Protocolo CRO/PE 003281/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7340	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 585 do empenho 291, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO F.74E.C00.486.2E0.F49, Protocolo CRO/PE 003275/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7341	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 575 do empenho 281, Transferência 030813, AUTENTICACAO SISBB: 8.F14.968.1F4.015.EF1, Protocolo CRO/PE 002630/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7342	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 578 do empenho 284, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.481.3DF.B99.933.813, Protocolo CRO/PE 002632/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7343	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 579 do empenho 285, Transferência 030809, AUTENTICACAO SISBB: 6.C8C.AE5.AAD.179.DAE, Protocolo CRO/PE 002742/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002742/2024.).		61,60			
12/04/2024	7344	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 587 do empenho 293, Transferência 032202, AUTENTICACAO SISBB: B.F50.6B0.63C.219.639, Protocolo CRO/PE 003279/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7345	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 583 do empenho 289, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 0.4D5.DF7.ED2.579.0C9, Protocolo CRO/PE 003020/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7346	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 614 do empenho 297, Transferência 032803, AUTENTICACAO SISBB: F.2B5.7FB.995.CE7.088, Protocolo CRO/PE 003565/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7347	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 586 do empenho 292, Transferência 032203, AUTENTICACAO SISBB: 4.D9A.894.24C.410.B0F, Protocolo CRO/PE 003278/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7349	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 625 do empenho 302, Transferência 032811, AUTENTICACAO SISBB: 1.8E1.A4D.C60.1D2.653, Protocolo CRO/PE 003573/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7351	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 576 do empenho 282, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 7.D5F.29D.335.E0A.B5C, Protocolo CRO/PE 002631/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7352	0010/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 580 do empenho 286, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 002787/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7353	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 588 do empenho 294, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO B.7A0.A20.0B0.1E5.220, Protocolo CRO/PE 003280/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7354	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 582 do empenho 288, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 2.A52.3EB.67B.69B.0BE, Protocolo CRO/PE 003022/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7355	0011/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 628 do empenho 303, Transferência 032805, AUTENTICACAO SISBB: 3.710.806.5F2.492.DFC, Protocolo CRO/PE 003604/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7356	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 590 do empenho 296, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO B.B97.445.B24.D89.29A, Protocolo CRO/PE 003282/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7357	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 577 do empenho 283, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.14B.6D9.2CF.483.BAB, Protocolo CRO/PE 002628/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7358	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 584 do empenho 290, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO A.D02.16A.49B.B45.4AC, Protocolo CRO/PE 003024/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7359	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 624 do empenho 301, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.D3F.598.8EA.77D.051, Protocolo CRO/PE 003571/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7360	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 619 do empenho 300, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO E.A48.9A1.1CC.C1A.9C2, Protocolo CRO/PE 003569/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7361	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 617 do empenho 299, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 1.63E.050.300.AF7.43A, Protocolo CRO/PE 003568/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7362	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 616 do empenho 298, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.96A.5A7.60F.A4A.EB8, Protocolo CRO/PE 003567/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
12/04/2024	7363	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1063 do empenho 132, Pagamento Online 032606, AUTENTICACAO SISBB: 2.B0F.F54.1F2.C42.7CA, Nota Fiscal 297761176, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003500/2024).).		16,75			
12/04/2024	7364	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1059 do empenho 135, Pagamento Online 32610, NR.AUTENTICACAO 5.A4D.CBF.E57.1F4.9B3, Nota Fiscal 297751705, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003308/2024).).		9,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7365	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1062 do empenho 136, Pagamento Online 032604, AUTENTICACAO SISBB: A.E21.B4C.1FC.EBF.9CD, Nota Fiscal 299796152, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003484/2024)).		16,07			
12/04/2024	7366	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1058 do empenho 131, Pagamento Online 32009, NR.AUTENTICACAO 1.7A0.694.8B4.B6F.740, Nota Fiscal 298433067, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003140/2024)).		237,58			
12/04/2024	7367	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1061 do empenho 134, Pagamento Online 032605, AUTENTICACAO SISBB: 0.77FAEF.73C.920.299, Nota Fiscal 300005399, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003477/2024)).		1,73			
12/04/2024	7368	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1056 do empenho 395, Pagamento Online 031304, AUTENTICACAO SISBB: 2.33F.9AA.472.4A1.13D, Nota Fiscal 297981722, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002867/2024)).		25,86			
12/04/2024	7369	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1060 do empenho 133, Pagamento Online 32611, NR.AUTENTICACAO F.992.50F.4AE.49A.B09, Nota Fiscal 300008037, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003470/2024)).		22,51			
12/04/2024	7370	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1057 do empenho 130, Pagamento Online 031912, AUTENTICACAO SISBB: 2.41C.5EC.234.F68.12F, Nota Fiscal 299361371, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003135/2024)).		59,83			
12/04/2024	7389	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 943 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3148, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024)).		258,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7390	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1056 do empenho 395, Pagamento Online 031304, AUTENTICACAO SISBB: 2.33F.9AA.472.4A1.13D, Nota Fiscal 297981722, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002867/2024).).		1,19			
12/04/2024	7391	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 940 do empenho 141, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3154, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024)).		1.039,50			
12/04/2024	7392	0131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 855 do empenho 129, Pagamento Online 32.617, Nota Fiscal 1852 ref. 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 3 parcelas. COD AUT 0.095.693.E5A.981.BF8. PROTOCOLO 003529/2024 - fevereiro.2024.).		181,19			
12/04/2024	7393	0156/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 618 do empenho 143, Pagamento Online 32.618, Nota Fiscal 2816 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicado no dia 23/03/2024. Protocolo CRO/PE 003535/2024.).		66,15			
12/04/2024	7394	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1058 do empenho 131, Pagamento Online 32009, NR.AUTENTICACAO 1.7A0.694.8B4.B6F.740, Nota Fiscal 298433067, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003140/2024).).		10,01			
12/04/2024	7395	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1155 do empenho 144, Pagamento Online 031906, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 9.374.24D.754.5CE.508 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 02/02/2024 a 01/03/2024. Protocolo CRO/PE 003191/2024.).		59,53			
12/04/2024	7396	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 946 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3151, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024)).		439,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7397	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 945 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3150, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024)).		258,89			
12/04/2024	7398	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1057 do empenho 130, Pagamento Online 031912, AUTENTICACAO SISBB: 2.41C.5EC.234.F68.12F, Nota Fiscal 299361371, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003135/2024)).		0,44			
12/04/2024	7399	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1059 do empenho 135, Pagamento Online 32610, NR.AUTENTICACAO 5.A4D.CBF.E57.1F4.9B3, Nota Fiscal 297751705, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003308/2024)).		0,05			
12/04/2024	7400	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1060 do empenho 133, Pagamento Online 32611, NR.AUTENTICACAO F.992.50F.4AE.49A.B09, Nota Fiscal 300008037, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003470/2024)).		0,16			
12/04/2024	7401	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 944 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3149, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024)).		258,89			
12/04/2024	7402	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 942 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3147, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024)).		243,45			
12/04/2024	7403	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1161 do empenho 144, Pagamento Online 032602, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.786.435.7A7.344.4EE ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 06/02/2024 a 05/03/2024, protocolo CRO/PE 003533/2024.).		11,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7404	0156/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 615 do empenho 143, Pagamento Online 32.014, Nota Fiscal 2750 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 14/03/2024. Protocolo CRO/PE 003163/2024.).		66,15			
12/04/2024	7405	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1063 do empenho 132, Pagamento Online 032606, AUTENTICACAO SISBB: 2.B0F.F54.1F2.C42.7CA, Nota Fiscal 297761176, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003500/2024).).		0,71			
12/04/2024	7406	0156/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 613 do empenho 143, Pagamento Online 32.013, Nota Fiscal 2748 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 003158/2024.).		66,15			
12/04/2024	7407	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1062 do empenho 136, Pagamento Online 032604, AUTENTICACAO SISBB: A.E21.B4C.1FC.EBF.9CD, Nota Fiscal 299796152, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003484/2024).).		0,06			
12/04/2024	7460	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Marra Soares - BSB/REC/PMW - Palestrar no PNE - FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.).		25,62			
12/04/2024	7461	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Pinto de Mendonça - CGH/REC/CGH - Palestrar no Evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.).		17,50			
12/04/2024	7462	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas - REC/BSB/REC - Ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.).		38,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7463	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas - REC/BSB/REC - Ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.).		93,54			
12/04/2024	7464	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Pinto de Mendonça - CGH/REC/CGH - Palestrar no Evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.).		41,99			
12/04/2024	7465	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Marra Soares - BSB/REC/PMW - Palestrar no PNE - FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.).		61,48			
12/04/2024	7637	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 188, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Transferência 030416, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.).		313,21			
12/04/2024	7638	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Férias (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 188, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Transferência 030416, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.).		116,59			
12/04/2024	7640	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Férias conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024.).		281,68			
12/04/2024	7641	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024.).		20,29			
12/04/2024	7643	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 818 do empenho 189, Transferência 020227, AUTENTICACAO SISBB: 7.C93.5B5.4D0.E9D.D80, Ofício CRO-PE 008935/2023 do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 04/03/2024.).		28,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7646	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 917 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.83B.1F5.972.401.A82, Ofício CRO-PE 00122/2024 do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 14/02/2024 a 02/03/2024.).		14,44			
12/04/2024	7648	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 937 do empenho 188, Transferência 030507, Protocolo CRO/PE 002600/2024, Cod. Autenticação 9.564.DED.C9E.361.706, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.).		128,86			
12/04/2024	7649	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 941 do empenho 188, Transferência 031306, AUTENTICACAO SISBB: F.0A7.74C.BDF.083.01A, Ofício CRO-PE 00616/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 14/03/2024 a 23/03/2024.).		298,92			
12/04/2024	7650	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Férias (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 941 do empenho 188, Transferência 031306, AUTENTICACAO SISBB: F.0A7.74C.BDF.083.01A, Ofício CRO-PE 00616/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 14/03/2024 a 23/03/2024.).		38,27			
12/04/2024	7653	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040210, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		523,94			
12/04/2024	7654	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040215, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		523,94			
12/04/2024	7655	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patricia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040511, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		245,46			
12/04/2024	7656	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		365,01			
12/04/2024	7657	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		908,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7658	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		365,01			
12/04/2024	7659	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		869,10			
12/04/2024	7660	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		779,99			
12/04/2024	7661	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		273,20			
12/04/2024	7662	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040230, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		609,93			
12/04/2024	7663	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		365,01			
12/04/2024	7664	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		523,94			
12/04/2024	7665	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040238, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		523,94			
12/04/2024	7666	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		245,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7667	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040227, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		188,50			
12/04/2024	7668	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040209, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		488,83			
12/04/2024	7669	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		488,83			
12/04/2024	7670	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		593,93			
12/04/2024	7671	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		488,83			
12/04/2024	7672	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040224, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		341,15			
12/04/2024	7673	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		908,85			
12/04/2024	7674	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		488,83			
12/04/2024	7675	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		488,83			
12/04/2024	7676	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		488,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7677	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040240, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		367,44			
12/04/2024	7679	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040232, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		253,34			
12/04/2024	7680	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		170,04			
12/04/2024	7681	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		908,85			
12/04/2024	7682	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040202, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		172,32			
12/04/2024	7683	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		158,71			
12/04/2024	7684	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		545,39			
12/04/2024	7685	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		172,32			
12/04/2024	7686	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040207, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		908,85			
12/04/2024	7687	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040225, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		205,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7688	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		266,53			
12/04/2024	7689	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		634,94			
12/04/2024	7690	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		300,81			
12/04/2024	7691	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		172,32			
12/04/2024	7692	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		174,47			
12/04/2024	7693	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		172,32			
12/04/2024	7694	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		156,00			
12/04/2024	7695	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		156,00			
12/04/2024	7696	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		156,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7697	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		156,00			
12/04/2024	7698	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		619,81			
12/04/2024	7699	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040210, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		343,39			
12/04/2024	7700	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		22,19			
12/04/2024	7701	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040215, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		343,39			
12/04/2024	7702	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040230, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		343,45			
12/04/2024	7703	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		116,59			
12/04/2024	7704	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040238, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		343,39			
12/04/2024	7705	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		1.183,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7706	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		116,59			
12/04/2024	7707	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		343,39			
12/04/2024	7708	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		116,59			
12/04/2024	7709	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		928,06			
12/04/2024	7710	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		286,96			
12/04/2024	7711	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040240, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		119,62			
12/04/2024	7712	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		286,96			
12/04/2024	7713	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		286,96			
12/04/2024	7714	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		218,74			
12/04/2024	7715	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		1.874,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7716	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040209, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		261,40			
12/04/2024	7717	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		286,96			
12/04/2024	7718	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		1.572,88			
12/04/2024	7719	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		480,37			
12/04/2024	7720	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		1.444,27			
12/04/2024	7721	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		377,87			
12/04/2024	7722	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040207, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		1.598,13			
12/04/2024	7723	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		39,45			
12/04/2024	7724	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		18,02			
12/04/2024	8992	131/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).		555,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	8995	131/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).		189,41			
12/04/2024	8996	131/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).		648,71			
12/04/2024	9950	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.).		3,65			
12/04/2024	9951	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.).		27,05			
12/04/2024	9952	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.).		13,83			
12/04/2024	9953	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.).		5,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	9954	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.).		9,42			
Acumulado até o dia:						591.804,68	594.241,53	3.351,46C
17/04/2024	2929	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		360,60			
17/04/2024	6627	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1607 do empenho 191, Pagamento Online 41.701, Protocolo CRO/PE 004332/2024, Cod. Autenticação 0.836.B53.EC7.D7F.9F3 ref. a compra de passagens para o funcionário do CRO-PE JOSE AUGUSTO mês de Abril de 2024 Mês de abril 2024. Protocolo CRO/PE 004332/2024.		139,40			
Acumulado até o dia:						591.804,68	594.741,53	3.851,46C
19/04/2024	2559	0149/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 434 do empenho 238, Transferência 041902, AUTENTICACAO SISBB: 5.B09.8DC.B29.3C6.6A5, Protocolo CRO/PE 003940/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.		1.050,00			
19/04/2024	2562	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 435 do empenho 239, Transferência 551.620.000.142.915, NR.AUTENTICACAO 3.2E7.FD5.D7F.C17.BBE, Protocolo CRO/PE 003944/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.		1.050,00			
19/04/2024	2565	0152/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 436 do empenho 240, Transferência 041906, AUTENTICACAO SISBB: A.62E.FF9.B1F.DAB.32B, Protocolo CRO/PE 003942/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.		1.050,00			
19/04/2024	2571	0179/2024	Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 438 do empenho 242, Transferência 041901, AUTENTICACAO SISBB: D.221.995.23B.C18.694, Protocolo CRO/PE 004108/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.		1.750,00			
19/04/2024	2574	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 439 do empenho 243, Transferência 041912, AUTENTICACAO SISBB: C.FC6.BD8.5A8.C3B.9E7, Protocolo CRO/PE 004114/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.		1.050,00			
19/04/2024	2577	0167/2024	Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 440 do empenho 244, Transferência 041919, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.C39.7EF.33A.62D, Protocolo CRO/PE 004107/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2580	0168/2024	Pago a MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 441 do empenho 245, Transferência 041905, AUTENTICACAO SISBB: F.75D.229.906.357.316, Protocolo CRO/PE 004109/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.		1.750,00			
19/04/2024	2587	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 443 do empenho 247, Transferência 041908, AUTENTICACAO SISBB: C.211.EEC.6C4.77A.591, Protocolo CRO/PE 004241/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.		445,00			
19/04/2024	2592	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 445 do empenho 248, Transferência 041918, AUTENTICACAO SISBB: E.EDF.7DC.EB3.971.A45, Protocolo CRO/PE 004240/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.		445,00			
19/04/2024	2597	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 447 do empenho 249, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 9.73E.3C9.F27.DF1.011, Protocolo CRO/PE 004247/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 15/04/2024.		445,00			
19/04/2024	2602	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 449 do empenho 250, Transferência 041903, AUTENTICACAO SISBB: 1.973.5B7.6B2.DA6.3D5, Protocolo CRO/PE 004242/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cobertura no Evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru - PE. Período de 17/04/2024.		210,00			
19/04/2024	2607	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 451 do empenho 251, Transferência 041916, AUTENTICACAO SISBB: 4.1A8.E93.2B6.625.B03, Protocolo CRO/PE 004262/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru - PE. Período de 09/04/2024.		210,00			
19/04/2024	2614	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 453 do empenho 253, Transferência 042302, AUTENTICACAO SISBB: 8.187.9F9.A80.CAB.934, Protocolo CRO/PE 004397/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 à 23/04/2024.		630,00			
19/04/2024	2758	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2760	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2762	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2764	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2766	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2768	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2770	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2772	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
19/04/2024	2774	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2776	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2778	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2780	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2782	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2784	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2786	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2788	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2790	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2930	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		46.691,76			
19/04/2024	3064	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2024.	150.000,00				
19/04/2024	3211	0006/2024	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.		498,40			
19/04/2024	3214	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 641 do empenho 320, Transferência 041914, AUTENTICACAO SISBB: 1.856.FC4.2D3.E11.1EA, Protocolo CRO/PE 004204/2024, 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.		498,40			
19/04/2024	3217	0004/2024	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.		498,40			
19/04/2024	3220	0003/2024	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.		498,40			
19/04/2024	3223	0009/2024	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.		498,40			
19/04/2024	3236	0005/2024	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.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	5077	0039/2024	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).		4.380,61			
19/04/2024	5095	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1305 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3163, Cod. Autenticação C.F38.753.5EA.CD1.61B 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 004361/2024.		155,20			
19/04/2024	5099	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1307 do empenho 174, Pagamento Online 041913, Fatura 1200117408377, Cod. Autenticação E.2C6.CE0.489.6A5.023 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 004363/2024.		211,43			
19/04/2024	5102	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1308 do empenho 209, Transferência 041921, Nota Fiscal 28, Cod. Autenticação A.902.D5E.ADB.C49.9B8 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 004352/2024.		1.300,00			
19/04/2024	5104	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1309 do empenho 203, Depósito 041922, Nota Fiscal 67, Cod. Autenticação A.5A4.3F3.1A1.33D.CB9 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 004245/2024.		18.013,43			
19/04/2024	5106	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1310 do empenho 315, Pagamento Online 41.924, Nota Fiscal 73, Cod. Autenticação C.7BC.96C.540.160.AFF 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 004350/2024.		350,00			
19/04/2024	5108	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1311 do empenho 315, Pagamento Online 41.924, Nota Fiscal 73, Cod. Autenticação C.7BC.96C.540.160.AFF 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 004350/2024.		728,24			
19/04/2024	5110	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1312 do empenho 206, Pagamento Online 41.925, Nota Fiscal 2.041, Cod. Autenticação 6.A7D.2B4.88A.AA9.4A1 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 003798/2024.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	5112	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1313 do empenho 4, Pagamento Online 41.926, Boleto 995547, Cod. Autenticação 8.362.268.D9C.1F5.51A, 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 Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004349/2024.		99,90			
19/04/2024	5114	0068/2019	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.		2.574,42			
19/04/2024	5116	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação do empenho 308, Pagamento Online 41.928, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 4.D92.D48.B76.DAF.812 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, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). - Vigência de 15 de dezembro de 2023 a 15 de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004382/2024.		1.225,50			
19/04/2024	5118	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1316 do empenho 314, Pagamento Online 41.929, Boleto 10364, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 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 003878/2024.		2.304,00			
19/04/2024	5121	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 477, Pagamento Online 41.929, Extrato Bancário 04/2024, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS pelo juros e multas no pagamento dele no dia 19/04/2024, devido ao seu pagamento ser posterior a data de vencimento (valor de 237,24). Protocolo CRO/PE 003878/2024.		237,24			
19/04/2024	5187	0048/2024	Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 214, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 19.455, Cod. Autenticação 7.5C5.177.63D.077.8B6 ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia Ide expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003917/2024.		946,34			
19/04/2024	5193	0049/2024	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.		5.700,00			
19/04/2024	5521	0089/2024	Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1473 do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 152, Cod. Autenticação C.E8D.DCB.8E3.809.98D ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 004365/2024.		2.731,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	6418	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1569 do empenho 553, Transferência 551.509.000.015.129, Protocolo CRO/PE 004199/2024, Cod. Autenticação E.10E.905.6CF.F3C.F94, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.		356,00			
19/04/2024	6421	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1570 do empenho 554, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 004200/2024, Cod. Autenticação 0.F35.497.C59.8FD.EBD, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.		356,00			
19/04/2024	6424	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1571 do empenho 555, Transferência 552.811.000.105.524, Protocolo CRO/PE 004201/2024, Cod. Autenticação A.244.EC4.E6F.F7F.6F6, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.		356,00			
19/04/2024	6512	0089/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1473 do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 152, Cod. Autenticação C.E8D.DCB.8E3.809.98D ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 004365/2024.).		143,75			
19/04/2024	6515	0105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1305 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3163, Cod. Autenticação C.F38.753.5EA.CD1.61B 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 004361/2024.).		4,80			
19/04/2024	6518	0222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1309 do empenho 203, Depósito 041922, Nota Fiscal 67, Cod. Autenticação A.5A4.3F3.1A1.33D.CB9 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 004245/2024.).		367,62			
19/04/2024	6519	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041915, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1315 do empenho 308, Pagamento Online 41.928, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 4.D92.D48.B76.DAF.812 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, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). - Vigência de 15 de dezembro de 2023 a 15 de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004382/2024.).		64,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	6669	0180/2024	Pago a PAULA CAROLINE MOTA DE OLIVEIRA, liquidação 1621 do empenho 582, Transferência 041911, Protocolo CRO/PE 002694/2024, Cod. Autenticação 0.ABD.C49.9E7.C24.63C referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.		54,79			
19/04/2024	6672	0180/2024	Pago a GUSTAVO JORGE NUNES PELINCA, liquidação 1622 do empenho 583, Transferência 041920, Protocolo CRO/PE 002694/2024, Cod. Autenticação 1.908.A65.283.E38.9CC referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.		54,79			
19/04/2024	6708	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1629 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004053/2024, Cod. Autenticação 7.CB8.7EF.CF0.1DC.3B3, referente ao reembolso de 441,2 Km excedente, conforme relatório enviado.		369,01			
19/04/2024	6710	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1630 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 002599/2024, Cod. Autenticação C.7AD.F1D.FAE.BFB.8C3 referente ao reembolso de 973,2 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal.		1.395,77			
19/04/2024	6879	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1681 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40461, Cod. Autenticação 2.1B5.65B.E6D.1B4.59E 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 004357/2024 - Mês de Abril de 2024.		656,20			
19/04/2024	6880	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1682 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40461, Cod. Autenticação 2.1B5.65B.E6D.1B4.59E 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 Abril de 2024.		66,16			
19/04/2024	6882	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041907, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1682 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40461, Cod. Autenticação 2.1B5.65B.E6D.1B4.59E 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 Abril de 2024.).		2,92			
19/04/2024	7578	0249/2023	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.		1.238,65			
19/04/2024	7579	0249/2023	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.		1.370,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7580	0249/2023	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.		1.682,52			
19/04/2024	7604	0249/2023	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.		1.276,95			
19/04/2024	7605	0249/2023	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.		1.682,52			
19/04/2024	7606	0249/2023	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.		2.400,08			
19/04/2024	7607	0249/2023	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.		1.682,52			
19/04/2024	7608	0249/2023	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.		1.597,92			
19/04/2024	7609	0249/2023	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.		3.092,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7610	0249/2023	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.		1.607,31			
19/04/2024	7623	0249/2023	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.		1.615,35			
19/04/2024	7624	0249/2023	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.		2.560,49			
19/04/2024	7627	0249/2023	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.		1.682,52			
19/04/2024	7629	0249/2023	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.		1.682,52			
19/04/2024	7630	0249/2023	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.		1.597,92			
19/04/2024	7631	0249/2023	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.		1.682,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7632	0249/2023	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.		1.597,92			
19/04/2024	7633	0249/2023	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.		1.597,92			
19/04/2024	7634	0249/2023	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.		1.489,02			
19/04/2024	7635	0249/2023	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.		1.464,82			
19/04/2024	7636	0249/2023	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.		2.379,97			
19/04/2024	7639	0249/2023	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.		1.489,02			
19/04/2024	7652	0249/2023	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.		1.888,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7738	0249/2023	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.		1.208,45			
19/04/2024	7747	0249/2023	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.		52,26			
19/04/2024	7751	0249/2023	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.		94,15			
19/04/2024	7761	0249/2023	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.		94,15			
19/04/2024	7762	0249/2023	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 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.		52,26			
19/04/2024	7764	0249/2023	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.		94,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7767	0249/2023	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.		93,92			
19/04/2024	7768	0249/2023	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.		94,15			
19/04/2024	7772	0249/2023	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.		79,69			
19/04/2024	7773	0249/2023	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.		79,69			
19/04/2024	7777	0249/2023	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 á 28/03/2024.		42,35			
19/04/2024	7778	0249/2023	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.		52,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7779	0249/2023	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.		80,52			
19/04/2024	7780	0249/2023	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.		94,15			
19/04/2024	7781	0249/2023	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.		94,15			
19/04/2024	7782	0249/2023	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.		79,69			
19/04/2024	8941	0249/2023	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.		94,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	8942	0249/2023	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.		79,69			
19/04/2024	8943	0249/2023	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.		79,69			
19/04/2024	8944	0249/2023	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.		28,59			
19/04/2024	8945	0249/2023	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.		97,25			
19/04/2024	8946	0249/2023	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.		80,85			
19/04/2024	8947	0249/2023	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.		28,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	8948	0249/2023	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.		80,75			
Acumulado até o dia:						741.804,68	745.371,53	4.481,46C
23/04/2024	2543	0106/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 431 do empenho 236, Transferência 553.699.000.034.921, NR.AUTENTICACAO 7.5DB.E94.476.CD1.FBF, Protocolo CRO/PE 003941/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
23/04/2024	2610	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 452 do empenho 252, Transferência 042303, AUTENTICACAO SISBB: 9.478.BE9.4DB.0BC.9AF, Protocolo CRO/PE 004396/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.		1.335,00			
23/04/2024	2620	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 254, Transferência 042311, AUTENTICACAO SISBB: F.A06.779.EA9.9BC.6E3, Protocolo CRO/PE 004398/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura jornalística da ação de fiscalização nos municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
23/04/2024	2623	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 457 do empenho 255, Transferência 042304, AUTENTICACAO SISBB: 5.BA5.76F.37A.596.05E, Protocolo CRO/PE 004424/2024, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024.		4.005,00			
23/04/2024	2630	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 460 do empenho 256, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO B.81A.B80.62A.EA2.C74, Protocolo CRO/PE 004437/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião semanal de alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade, na sede provisória do CRO/PE. Período de 22/04/2024.		445,00			
23/04/2024	2706	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2708	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2710	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2712	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2714	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2931	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	15.331,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	3078	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 598 do empenho 168, Pagamento Online 42.312, NR.AUTENTICACAO 6.28B.0EC.571.960.DDE, Apolice 100930000754 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 004444/2024.		956,05			
23/04/2024	4752	0121/2022	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).		1.050,06			
23/04/2024	4756	0121/2022	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)		630,04			
23/04/2024	4759	0121/2022	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).		1.050,06			
23/04/2024	4763	0121/2022	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)		630,04			
23/04/2024	5125	0064/2023	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.		568,57			
23/04/2024	5127	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1320 do empenho 144, Pagamento Online 042305, Fatura 204555271, 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.		109,15			
23/04/2024	5129	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 42.313, Nota Fiscal 4457, Cod. Autenticação C.7BA.322.7E9.63E.C82 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 004450/2024.		1.550,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	6520	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042306, referente a ISS Retido - Recife (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)).		70,42			
23/04/2024	6521	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042307, referente a ISS Retido - Recife (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. Á 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)).		70,42			
23/04/2024	6522	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042308, referente a ISS Retido - Recife (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 MUNICÍPIO DE CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004435/2024)).		42,26			
23/04/2024	6523	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042310, referente a ISS Retido - Recife (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 MUNICÍPIOS DE CARUARU E GARANHUS NAS ATIVIDADES DO CRO/PE PERÍODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004426/2024)).		42,26			
23/04/2024	6527	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042306, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 3.2FC.F74.844.769.FAE ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.		6,34			
23/04/2024	6529	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042307, Nota Fiscal 3141, Cod. Autenticação A.49B.B68.F26.437.943 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da nota fiscal de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME		2,11			
23/04/2024	6531	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042308, Nota Fiscal 3142, Cod. Autenticação E.F8E.4AC.B0A.D26.C9F ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da nota fiscal de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME		1,26			
23/04/2024	6532	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042310, Nota Fiscal 3053, Cod. Autenticação B.327.C80.498.539.70D ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da nota fiscal de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME		3,80			

Acumulado até o dia:

757.135,77

760.072,62

3.851,46C

Página:61/491

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2024	2932	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	956,05				
25/04/2024	3080	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 599 do empenho 168, Pagamento Online 42.501, NR.AUTENTICACAO 0.7D3.45F.EF5.639.ADD, Apolice 1009300000754 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 004446/2024.		956,05			
Acumulado até o dia:						758.091,82	761.028,67	3.851,46C
26/04/2024	2716	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2718	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2720	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2722	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2724	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2726	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2933	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	16.626,20				
26/04/2024	3242	0002/2024	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.		498,40			
26/04/2024	3253	0004/2024	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.		498,40			
26/04/2024	3258	0006/2024	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.		498,40			
26/04/2024	3263	0009/2024	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.		498,40			
26/04/2024	3266	0003/2024	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.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	3269	0005/2024	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.		498,40			
26/04/2024	5068	0038/2024	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).		1.039,80			
26/04/2024	5089	0040/2024	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).		418,61			
26/04/2024	5138	0123/2019	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 1325 do empenho 217, PIX 043021, Nota Fiscal 92, Cod. Autenticação B.9A7.C8A.0C0.212.FF6 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Protocolo CRO/PE 004602/2024.		6.616,95			
26/04/2024	5142	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1327 do empenho 191, Pagamento Online 42.612, Nota Fiscal 14777126, Cod. Autenticação 5.B8D.730.D66.77A.143, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de maio 2024.Protocolo CRO/PE 004541/2024.		1.506,39			
26/04/2024	5189	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1346 do empenho 342, Transferência 042608, Nota Fiscal 314, Cod. Autenticação C.FBA.40C.C81.9FA.1C7 ref. a Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Coordenadoria e Assessoramento de Eventos, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004601/2024		2.900,00			
26/04/2024	5191	0131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 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.		1.697,90			
26/04/2024	5195	0042/2024	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).		32,17			
26/04/2024	5197	0043/2024	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).		209,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	5199	0044/2024	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).		263,89			
26/04/2024	6093	0031/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1140 do empenho 183, Transferência 042606, Protocolo CRO/PE 004523/2024, Cod. Autenticação 1.077.464.61A.F06.F12, ref. adiantamento da primeira parcela do 13º Salário 2024, para a funcionária cargo comissionado.		1.942,50			
26/04/2024	6431	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1573 do empenho 557, Transferência 553.258.000.011.400, Protocolo CRO/PE 004589/2024, Cod. Autenticação 8.870.5FB.D4D.147.69D, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.		356,00			
26/04/2024	6434	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1574 do empenho 558, Transferência 550.934.088.305.537, Protocolo CRO/PE 004597/2024, Cod. Autenticação 9.9FD.CEC.4E0.17E.647, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.		356,00			
26/04/2024	6437	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1575 do empenho 559, Transferência 555.740.000.107.626, Protocolo CRO/PE 004599/2024, Cod. Autenticação 9.2E8.86B.FAD.4A9.294, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.		356,00			
26/04/2024	6508	0123/2019	Estorno do pagamento 1719 Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, empenho 217, Crédito Automático 300007, Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Estornado por erro no processamento bancário.	6.616,95				
26/04/2024	6540	0131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042605, referente a ISS Retido - Recife (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.).		38,35			
26/04/2024	6644	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1612 do empenho 172, Transferência 042604, Recibo de rescisão, Cod. Autenticação C.FFD.3F8.6E1.161.D18 ref. a referente rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.		1.945,28			
26/04/2024	6686	0041/2024	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).		381,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	6692	0046/2024	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)		152,29			
Acumulado até o dia:						781.334,97	784.271,82	3.851,46C
30/04/2024	2864	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/04/2024	2866	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/04/2024	2934	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		210.256,78			
30/04/2024	3065	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2024.	250.000,00				
30/04/2024	3098	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 607 do empenho 195, PIX 043023, Nota Fiscal 1000455, NR.AUTENTICACAO E.242.403.D3F.306.B9E, 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 - Março de 2024, protocolo CRO/PE 004736/2024.		1.511,46			
30/04/2024	4767	0121/2022	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)		347,15			
30/04/2024	4769	0121/2022	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)		347,15			
30/04/2024	4771	0121/2022	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)		347,15			
30/04/2024	4775	0121/2022	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)		347,15			
30/04/2024	4780	0121/2022	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)		277,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	4782	0121/2022	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)		277,72			
30/04/2024	4784	0121/2022	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)		277,72			
30/04/2024	4786	0121/2022	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)		277,72			
30/04/2024	4788	0121/2022	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)		1.920,62			
30/04/2024	4790	0121/2022	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)		2.042,34			
30/04/2024	4795	0121/2022	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 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)		2.042,34			
30/04/2024	4804	0121/2022	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)		2.042,34			
30/04/2024	4813	0121/2022	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)		3.466,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	4815	0180/2023	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 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)		8.200,50			
30/04/2024	5160	0164/2023	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.		5.093,58			
30/04/2024	5164	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1334 do empenho 312, Transferência 43.018, Protocolo CRO/PE 004738/2024, Cod. Autenticação 4.200.386.352.53A.B28 ref. a Valor empenhado a 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.		1.792,80			
30/04/2024	5166	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 43.019, Nota Fiscal 188, Cod. Autenticação 6.7C9.447.214.DF4.145 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 004727/2024.		108,00			
30/04/2024	5168	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 43.020, Nota Fiscal 87, Cod. Autenticação 4.EF0.136.664.208.FFB 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 004730/2024.		448,53			
30/04/2024	5170	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1337 do empenho 160, Pagamento Online 043022, Fatura 14141, Cod. Autenticação B.D97.1BE.746.FA4.02E 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 004447/2024.		315,00			
30/04/2024	6509	0123/2019	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 1325 do empenho 217, PIX 043021, Nota Fiscal 92, Cod. Autenticação B.9A7.C8A.0C0.212.FF6 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Protocolo CRO/PE 004602/2024.		6.616,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	6533	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043008, referente a ISS Retido - Recife (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)).		18,63			
30/04/2024	6535	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043017, referente a ISS Retido - Recife (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)).		18,63			
30/04/2024	6537	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043007, referente a ISS Retido - Recife (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)).		18,63			
30/04/2024	6539	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043002, referente a ISS Retido - Recife (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)).		18,63			
30/04/2024	6541	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043009, referente a ISS Retido - Recife (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)).		232,49			
30/04/2024	6542	0180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043013, referente a ISS Retido - Recife (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 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)).		550,00			
30/04/2024	6543	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043003, referente a ISS Retido - Recife (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)).		136,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	6544	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043004, referente a ISS Retido - Recife (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)).		136,98			
30/04/2024	6545	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043006, referente a ISS Retido - Recife (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 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)).		136,98			
30/04/2024	6548	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043012, referente a ISS Retido - Recife (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)).		128,81			
30/04/2024	6701	0047/2024	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)		290,86			
30/04/2024	8577	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/04/2024	8963		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de abril de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 40.909	158,14				
Acumulado até o dia:						1.031.493,11	1.034.336,44	3.757,94C
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
01/04/2024	2962	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	64,90				
01/04/2024	4024		Transferência de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.		64,90			
Acumulado até o dia:						64,90	64,90	0,00
02/04/2024	2963	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	6,00				
02/04/2024	4490	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1064 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
02/04/2024	5802	0209/2024			515,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70,90	585,90	515,00C
08/04/2024	2964	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	375,00				
Acumulado até o dia:						445,90	585,90	140,00C
09/04/2024	2965	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	6,00				
09/04/2024	4492	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1065 do empenho 5, Transferência 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
09/04/2024	5790	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		524,08			
Acumulado até o dia:						451,90	1.115,98	664,08C
10/04/2024	2966	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	95,80				
Acumulado até o dia:						547,70	1.115,98	568,28C
17/04/2024	2967	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	65,40				
Acumulado até o dia:						613,10	1.115,98	502,88C
19/04/2024	2968	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	62,38				
Acumulado até o dia:						675,48	1.115,98	440,50C
22/04/2024	2969	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	133,00				
Acumulado até o dia:						808,48	1.115,98	307,50C
24/04/2024	2970	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	58,50				
Acumulado até o dia:						866,98	1.115,98	249,00C
26/04/2024	2971	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	7,00				
Acumulado até o dia:						873,98	1.115,98	242,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2972	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	242,00				
Acumulado até o dia:						1.115,98	1.115,98	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	2936	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: 04/2024.		118.403,99			
01/04/2024	2987	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: 04/2024.	98.755,94				
01/04/2024	3014	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	19.648,05				
Acumulado até o dia:						118.403,99	118.403,99	0,00
02/04/2024	2937	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: 04/2024.		131.442,12			
02/04/2024	2988	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: 04/2024.	377.334,66				
02/04/2024	3016	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	4.114,86				
02/04/2024	3056	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 591 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		7,40			
02/04/2024	3061	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2024.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						499.853,51	499.853,51	0,00
03/04/2024	2939	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: 04/2024.		32.106,53			
03/04/2024	2990	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: 04/2024.	27.424,99				
03/04/2024	3017	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	4.386,46				
03/04/2024	3041	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.	295,08				
Acumulado até o dia:						531.960,04	531.960,04	0,00
04/04/2024	2940	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: 04/2024.		18.114,06			
04/04/2024	2992	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: 04/2024.	14.832,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	3018	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	3.060,69				
04/04/2024	3042	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.	221,31				
Acumulado até o dia:						550.074,10	550.074,10	0,00
05/04/2024	2941	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: 04/2024.	184.119,21				
05/04/2024	2993	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: 04/2024.	13.838,50				
05/04/2024	3019	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	2.083,52				
05/04/2024	3043	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.	73,77				
05/04/2024	3058	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 592 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril 2024.		115,00			
05/04/2024	3062	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2024.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						750.189,10	750.189,10	0,00
08/04/2024	2942	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: 04/2024.		18.870,59			
08/04/2024	2994	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: 04/2024.	13.789,58				
08/04/2024	3020	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	5.007,24				
08/04/2024	3044	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.	73,77				
Acumulado até o dia:						769.059,69	769.059,69	0,00
09/04/2024	2943	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: 04/2024.		17.240,78			
09/04/2024	2995	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: 04/2024	14.668,02				
09/04/2024	3021	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	2.572,76				
Acumulado até o dia:						786.300,47	786.300,47	0,00
10/04/2024	2944	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: 04/2024.		15.932,97			
10/04/2024	2996	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: 04/2024.	14.778,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	3022	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	1.080,59				
10/04/2024	3045	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.	73,77				
Acumulado até o dia:						802.233,44	802.233,44	0,00
11/04/2024	2945	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: 04/2024.		12.297,37			
11/04/2024	2998	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: 04/2024.	10.418,77				
11/04/2024	3023	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	1.878,60				
Acumulado até o dia:						814.530,81	814.530,81	0,00
12/04/2024	2946	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: 04/2024.		9.825,83			
12/04/2024	2999	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: 04/2024.	7.246,86				
12/04/2024	3024	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	2.283,36				
12/04/2024	3046	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.	147,54				
12/04/2024	3047	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.	148,07				
Acumulado até o dia:						824.356,64	824.356,64	0,00
15/04/2024	2947	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: 04/2024.		12.390,96			
15/04/2024	3000	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: 04/2024.	8.664,68				
15/04/2024	3048	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.	148,60				
15/04/2024	3063	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	3.577,68				
Acumulado até o dia:						836.747,60	836.747,60	0,00
16/04/2024	2948	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: 04/2024.		14.525,43			
16/04/2024	3001	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: 04/2024.	11.559,48				
16/04/2024	3026	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	2.891,65				
16/04/2024	3049	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.	74,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						851.273,03	851.273,03	0,00
17/04/2024	2949	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: 04/2024.		10.253,82			
17/04/2024	3002	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: 04/2024.	8.995,91				
17/04/2024	3027	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	1.257,91				
Acumulado até o dia:						861.526,85	861.526,85	0,00
18/04/2024	2950	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: 04/2024.		13.842,30			
18/04/2024	3003	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: 04/2024.	11.951,42				
18/04/2024	3028	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	1.890,88				
Acumulado até o dia:						875.369,15	875.369,15	0,00
19/04/2024	2951	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: 04/2024.	137.957,46				
19/04/2024	3004	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: 04/2024.	10.014,25				
19/04/2024	3029	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	2.028,29				
19/04/2024	3064	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2024.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						1.025.369,15	1.025.369,15	0,00
22/04/2024	2952	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: 04/2024.		12.186,22			
22/04/2024	3005	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: 04/2024.	7.187,14				
22/04/2024	3030	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	4.999,08				
Acumulado até o dia:						1.037.555,37	1.037.555,37	0,00
23/04/2024	2953	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: 04/2024.		14.981,75			
23/04/2024	3006	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: 04/2024.	13.398,90				
23/04/2024	3031	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	1.582,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.052.537,12	1.052.537,12	0,00
24/04/2024	2954	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: 04/2024.		9.978,79			
24/04/2024	3007	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: 04/2024.	8.394,89				
24/04/2024	3032	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	1.509,60				
24/04/2024	3050	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.	74,30				
Acumulado até o dia:						1.062.515,91	1.062.515,91	0,00
25/04/2024	2955	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: 04/2024.		11.601,12			
25/04/2024	3008	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: 04/2024.	9.413,05				
25/04/2024	3033	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	2.176,97				
25/04/2024	3051	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.	74,30				
25/04/2024	3060	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 593 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a renovação de cadastro - Abril de 2024.		63,20			
Acumulado até o dia:						1.074.180,23	1.074.180,23	0,00
26/04/2024	2957	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: 04/2024.		15.182,62			
26/04/2024	3009	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: 04/2024.	12.704,62				
26/04/2024	3034	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	2.403,70				
26/04/2024	3052	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.	74,30				
Acumulado até o dia:						1.089.362,85	1.089.362,85	0,00
29/04/2024	2958	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: 04/2024.		20.541,73			
29/04/2024	3010	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: 04/2024.	12.663,52				
29/04/2024	3036	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	7.804,44				
29/04/2024	3053	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.	73,77				
Acumulado até o dia:						1.109.904,58	1.109.904,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2959	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: 04/2024.	215.025,19				
30/04/2024	3012	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: 04/2024.	30.780,27				
30/04/2024	3037	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.	4.120,77				
30/04/2024	3054	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.	73,77				
30/04/2024	3065	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 04/2024.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						1.359.904,58	1.359.904,58	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				24.526,90D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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:				24.555,67D
01/04/2024	2962	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		64,90			
Acumulado até o dia:						0,00	64,90	24.490,77D
02/04/2024	2963	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,90	24.484,77D
08/04/2024	2964	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,90	24.109,77D
09/04/2024	2965	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	451,90	24.103,77D
10/04/2024	2966	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		95,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	547,70	24.007,97D
17/04/2024	2967	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		65,40			
Acumulado até o dia:						0,00	613,10	23.942,57D
19/04/2024	2968	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		62,38			
Acumulado até o dia:						0,00	675,48	23.880,19D
22/04/2024	2969	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		133,00			
Acumulado até o dia:						0,00	808,48	23.747,19D
24/04/2024	2970	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	866,98	23.688,69D
26/04/2024	2971	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		7,00			
Acumulado até o dia:						0,00	873,98	23.681,69D
30/04/2024	2972	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		242,00			
30/04/2024	2974	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	158,95				
Acumulado até o dia:						158,95	1.115,98	23.598,64D
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:					2.371.885,88D
01/04/2024	2936	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: 04/2024.	118.403,99				
Acumulado até o dia:						118.403,99	0,00	2.490.289,87D
02/04/2024	2937	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: 04/2024.	131.442,12				
Acumulado até o dia:						249.846,11	0,00	2.621.731,99D
03/04/2024	2939	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: 04/2024.	32.106,53				
Acumulado até o dia:						281.952,64	0,00	2.653.838,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	2940	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: 04/2024.	18.114,06				
Acumulado até o dia:						300.066,70	0,00	2.671.952,58D
05/04/2024	2941	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: 04/2024.		184.119,21			
Acumulado até o dia:						300.066,70	184.119,21	2.487.833,37D
08/04/2024	2942	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: 04/2024.	18.870,59				
Acumulado até o dia:						318.937,29	184.119,21	2.506.703,96D
09/04/2024	2943	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: 04/2024.	17.240,78				
Acumulado até o dia:						336.178,07	184.119,21	2.523.944,74D
10/04/2024	2944	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: 04/2024.	15.932,97				
Acumulado até o dia:						352.111,04	184.119,21	2.539.877,71D
11/04/2024	2945	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: 04/2024.	12.297,37				
Acumulado até o dia:						364.408,41	184.119,21	2.552.175,08D
12/04/2024	2946	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: 04/2024.	9.825,83				
Acumulado até o dia:						374.234,24	184.119,21	2.562.000,91D
15/04/2024	2947	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: 04/2024.	12.390,96				
Acumulado até o dia:						386.625,20	184.119,21	2.574.391,87D
16/04/2024	2948	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: 04/2024.	14.525,43				
Acumulado até o dia:						401.150,63	184.119,21	2.588.917,30D
17/04/2024	2949	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: 04/2024.	10.253,82				
Acumulado até o dia:						411.404,45	184.119,21	2.599.171,12D
18/04/2024	2950	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: 04/2024.	13.842,30				
Acumulado até o dia:						425.246,75	184.119,21	2.613.013,42D
19/04/2024	2951	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: 04/2024.		137.957,46			
Acumulado até o dia:						425.246,75	322.076,67	2.475.055,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2024	2952	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: 04/2024.	12.186,22				
Acumulado até o dia:						437.432,97	322.076,67	2.487.242,18D
23/04/2024	2953	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: 04/2024.	14.981,75				
Acumulado até o dia:						452.414,72	322.076,67	2.502.223,93D
24/04/2024	2954	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: 04/2024.	9.978,79				
Acumulado até o dia:						462.393,51	322.076,67	2.512.202,72D
25/04/2024	2955	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: 04/2024.	11.601,12				
Acumulado até o dia:						473.994,63	322.076,67	2.523.803,84D
26/04/2024	2957	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: 04/2024.	15.182,62				
Acumulado até o dia:						489.177,25	322.076,67	2.538.986,46D
29/04/2024	2958	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: 04/2024.	20.541,73				
Acumulado até o dia:						509.718,98	322.076,67	2.559.528,19D
30/04/2024	2959	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: 04/2024.		215.025,19			
30/04/2024	2960	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	16.805,15				
Acumulado até o dia:						526.524,13	537.101,86	2.361.308,15D
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:				126.118,22D
01/04/2024	2922	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 04/2024 Bancário n.º 04/2024.		2.341,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.341,80	123.776,42D
02/04/2024	2923	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		16.204,06			
Acumulado até o dia:						0,00	18.545,86	107.572,36D
04/04/2024	2924	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		194,60			
Acumulado até o dia:						0,00	18.740,46	107.377,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	2925	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	106.026,74				
Acumulado até o dia:						106.026,74	18.740,46	213.404,50D
09/04/2024	2926	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		16.202,61			
Acumulado até o dia:						106.026,74	34.943,07	197.201,89D
10/04/2024	2927	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		12,95			
Acumulado até o dia:						106.026,74	34.956,02	197.188,94D
12/04/2024	2928	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		106.848,66			
Acumulado até o dia:						106.026,74	141.804,68	90.340,28D
17/04/2024	2929	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	360,60				
Acumulado até o dia:						106.387,34	141.804,68	90.700,88D
19/04/2024	2930	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	46.691,76				
Acumulado até o dia:						153.079,10	141.804,68	137.392,64D
23/04/2024	2931	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		15.331,09			
Acumulado até o dia:						153.079,10	157.135,77	122.061,55D
25/04/2024	2932	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		956,05			
Acumulado até o dia:						153.079,10	158.091,82	121.105,50D
26/04/2024	2933	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.		16.626,20			
Acumulado até o dia:						153.079,10	174.718,02	104.479,30D
30/04/2024	2934	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 04/2024 e Extrato Bancário n.º 04/2024.	210.256,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2935	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, da conta poupança 47.147-X.	869,03				
Acumulado até o dia:						364.204,91	174.718,02	315.605,11D
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:				58.993,09D
30/04/2024	2921	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	389,78				
Acumulado até o dia:						389,78	0,00	59.382,87D
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
01/04/2024								
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:				12.180,39C
02/04/2024	5900	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		249,42			
02/04/2024	5901	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5902	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		145,81			
02/04/2024	5903	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5904	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5905	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		167,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	5906	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5907	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5908	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		126,80			
02/04/2024	5909	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		145,81			
02/04/2024	5910	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		199,54			
02/04/2024	5911	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5912	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		167,68			
02/04/2024	5913	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5914	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5915	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		126,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	5916	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		145,81			
02/04/2024	5917	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		593,61			
02/04/2024	5918	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5919	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5920	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5921	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		593,61			
02/04/2024	5922	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5923	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		167,68			
02/04/2024	5924	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5925	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	5926	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		126,80			
02/04/2024	5927	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5928	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		199,54			
02/04/2024	5929	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		530,01			
02/04/2024	5930	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		5,68			
02/04/2024	5931	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		145,81			
02/04/2024	10232	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040215, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10233	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040202, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10234	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10235	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	10236	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040225, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10237	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		14,00			
02/04/2024	10238	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10239	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10240	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10241	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Patricia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040511, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10242	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10243	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10244	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040240, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10245	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	10246	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040238, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10247	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040230, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10248	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10249	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10250	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10251	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10252	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10253	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10254	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10255	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	10256	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10257	0022/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (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.).		11,00			
02/04/2024	10258	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040210, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10259	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10260	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10261	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040207, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10262	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040232, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10263	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10264	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10265	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	10266	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10267	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
02/04/2024	10268	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.333,29	16.513,68C
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente						Saldo anterior:		4.540.210,98D
30/04/2024	5882	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		715.955,05			
30/04/2024	5883	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		139.487,16			
30/04/2024	6026	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 04.2024		9.533,98			
30/04/2024	6026	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 04.2024		89.933,53			
30/04/2024	6027	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 04.2024		12.999,82			
30/04/2024	6027	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 04.2024		1.232,85			
Acumulado até o dia:						0,00	969.142,39	3.571.068,59D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2024)						Saldo anterior:		315.102,42D
30/04/2024	6026	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 04.2024	132.709,63				
30/04/2024	6027	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 04.2024	28.658,18				
30/04/2024	6048	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Abril de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.		76.071,44			
Acumulado até o dia:						161.367,81	76.071,44	400.398,79D
Conta: 1.1.2.2.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Zoop)						Saldo anterior:		31.799,26D
01/04/2024								
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)						Saldo anterior:		167.403,70D
30/04/2024	3911	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Abril de 2024.		48.545,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.545,80	118.857,90D
Conta:	1.1.2.3.1.01		Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Fase Administrativa)	Saldo anterior:				0,00
30/04/2024	5896	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 04/2024.		114.027,91			
30/04/2024	6026	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 04.2024		18.083,70			
30/04/2024	6027	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 04.2024		2.033,06			
30/04/2024	10167		Dívida ativa a receber, Mês: 04.2024	114.027,91				
30/04/2024	10168		Dívida ativa a receber, Mês: 04.2024	20.116,76				
Acumulado até o dia:						134.144,67	134.144,67	0,00
Conta:	1.1.2.3.1.03		Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Cartório)	Saldo anterior:				0,00
30/04/2024	5833	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.		1.197,33			
30/04/2024	10178		Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 04.2024	1.197,33				
Acumulado até o dia:						1.197,33	1.197,33	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08		Alexandre Nunes Herculano	Saldo anterior:				0,00
02/04/2024	5803	0209/2024		515,00				
Acumulado até o dia:						515,00	0,00	515,00D
05/04/2024	5805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Boieto Nº: 0802859872024405 do(a) Tribunal Regional Federal da 5ª Região.		200,00			
Acumulado até o dia:						515,00	200,00	315,00D
09/04/2024	5791	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	524,08				
09/04/2024	5792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1107 do(a) A&G Distribuidora LTDA.		60,00			
09/04/2024	5793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 130.452 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		35,80			
09/04/2024	5804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 003.033 do(a) JR Support em TI Ltda.		175,00			
Acumulado até o dia:						1.039,08	470,80	568,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	5794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 144.892 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		65,40			
Acumulado até o dia:						1.039,08	536,20	502,88D
18/04/2024	5795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 146.269 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		62,38			
Acumulado até o dia:						1.039,08	598,58	440,50D
19/04/2024	5806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 011.876 do(a) EXTINTORES RECIFE SERVICOS DE RECARGA LTDA.		140,00			
Acumulado até o dia:						1.039,08	738,58	300,50D
23/04/2024	5796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 54133 do(a) Techno Space Comercio de Produtos Tecnologicos Ltda EPP.		58,50			
Acumulado até o dia:						1.039,08	797,08	242,00D
26/04/2024	5797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 003.410 do(a) Jose de Arimatea Marques Ferreira - ME.		40,00			
Acumulado até o dia:						1.039,08	837,08	202,00D
29/04/2024	5798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 001.167 do(a) A&G Distribuidora LTDA.		82,00			
29/04/2024	5799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 309131 do(a) COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO.		120,00			
Acumulado até o dia:						1.039,08	1.039,08	0,00
Conta:	1.1.3.3.3.09 - CFO - Cota Parte a Receber (Mapa de Arrecadação - SISCAF)			Saldo anterior:				19.677,96D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	497.702,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.5.6.1.01		Material de Expediente					878,64D
			Saldo anterior:					
01/04/2024	953		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		86,81			
Acumulado até o dia:						0,00	86,81	791,83D
02/04/2024	954		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		45,99			
Acumulado até o dia:						0,00	132,80	745,84D
03/04/2024	957		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		268,85			
Acumulado até o dia:						0,00	401,65	476,99D
04/04/2024	964		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		59,95			
Acumulado até o dia:						0,00	461,60	417,04D
05/04/2024	999		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		71,41			
Acumulado até o dia:						0,00	533,01	345,63D
09/04/2024	1224		Movimentações de Devolução de Pedido de almoxarifado.	12,92				
Acumulado até o dia:						12,92	533,01	358,55D
10/04/2024	1824		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		260,09			
Acumulado até o dia:						12,92	793,10	98,46D
12/04/2024	1894		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		154,46			
Acumulado até o dia:						12,92	947,56	56,00C
16/04/2024	1971		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		62,02			
Acumulado até o dia:						12,92	1.009,58	118,02C
17/04/2024	1973		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		322,43			
Acumulado até o dia:						12,92	1.332,01	440,45C
19/04/2024	1974		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		32,43			
Acumulado até o dia:						12,92	1.364,44	472,88C
23/04/2024	1990		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		107,66			
Acumulado até o dia:						12,92	1.472,10	580,54C
24/04/2024	2000		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		53,39			
Acumulado até o dia:						12,92	1.525,49	633,93C
25/04/2024	2007		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		93,58			
Acumulado até o dia:						12,92	1.619,07	727,51C
29/04/2024	2105		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		62,00			
Acumulado até o dia:						12,92	1.681,07	789,51C
30/04/2024	2184		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		73,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12,92	1.754,31	862,75C
Conta:	1.1.9.7.1.01		Vale Transporte a Apropriar	Saldo anterior:				1.758,03D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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:				4.989,22D
24/04/2024	4694	0031/2024	Liquidação do Empenho 183, Protocolo CRO/PE nº 004523/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2024 para a funcionária cargo comissionado, Amanda Andressa da Silva.	1.942,50				
Acumulado até o dia:						1.942,50	0,00	6.931,72D
Conta:	1.1.9.7.1.08		Adiantamento de Férias a Apropriar	Saldo anterior:				26.888,35D
01/04/2024	4557	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 003772/2024 do favorecido RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 27/04/2024.	2.830,25				
01/04/2024	4558	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 003771/2024 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva - férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 12/04/2024.	2.590,00				
01/04/2024	4559	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 003775/2024 do favorecido Fabricio Argenta Betto - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 15/04/2024 a 29/04/2024.	10.519,94				
Acumulado até o dia:						15.940,19	0,00	42.828,54D
30/04/2024	4562	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 004661/2024 do favorecido CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA - férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.	3.334,24				
30/04/2024	4564	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 004664/2024 do favorecido Marianne Fernandes Alcântara de Souza - 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:						20.626,84	0,00	47.515,19D
Conta:	1.1.9.7.1.12		Auxílio Alimentação a Apropriar	Saldo anterior:				35.160,20D
02/04/2024	1198	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040232, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1199	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	1200	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	1202	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	1203	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	1205	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	1206	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	1207	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040225, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	1209	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	1213	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040202, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	1215	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1217	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	1219	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040207, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	1220	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	1221	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2008	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2010	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040240, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2014	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2018	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2019	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2020	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2021	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2022	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2023	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040238, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2024	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		14,00			
02/04/2024	2025	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2026	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Amanda Addressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2027	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2028	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2029	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040230, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2031	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2032	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040210, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2033	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040215, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2034	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2035	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Patricia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040511, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	2036	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		11,00			
02/04/2024	4753	0022/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (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.)		11,00			
02/04/2024	10232	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040215, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10233	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040202, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10234	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10235	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10236	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040225, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10237	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	14,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	10238	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10239	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10240	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10241	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Patricia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040511, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10242	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10243	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10244	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040240, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10245	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10246	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040238, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10247	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040230, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	10248	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10249	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10250	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10251	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10252	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10253	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10254	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10255	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10256	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10257	0022/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (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.).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	10258	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040210, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10259	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10260	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10261	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040207, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10262	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040232, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10263	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10264	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10265	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10266	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
02/04/2024	10267	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	10268	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	11,00				
Acumulado até o dia:						410,00	410,00	35.160,20D
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar				Saldo anterior:				1.999,99D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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:				1.156.280,13D
30/04/2024	6015	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Abril de 2024.	346.459,37				
Acumulado até o dia:						346.459,37	0,00	1.502.739,50D
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Cartório				Saldo anterior:				17.818,07D
30/04/2024	6016	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Abril de 2024.	542,22				
Acumulado até o dia:						542,22	0,00	18.360,29D
Conta: 1.1.9.9.2.03 - Cota Parte CFO a Apropriar - Selfpay				Saldo anterior:				81.594,43D
30/04/2024	3957	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	15.845,45				
30/04/2024	6051	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Abril de 2024.	23.259,23				
30/04/2024	6470	0196/2024	Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.		23.251,87			
Acumulado até o dia:						39.104,68	23.251,87	97.447,24D
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber				Saldo anterior:				5.925.303,44D
30/04/2024	10167		Dívida ativa a receber, Mês: 04.2024		114.027,91			
30/04/2024	10168		Dívida ativa a receber, Mês: 04.2024		20.116,76			
30/04/2024	10178		Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 04.2024		1.197,33			
Acumulado até o dia:						0,00	135.342,00	5.789.961,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos								359.793,81D
01/04/2024								
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								71.197,59D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.197,59D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.								2.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações								56.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.000,00D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro								33,50D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33,50D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios								685.297,70D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	685.297,70D
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações								1.776.502,96D
01/04/2024								
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								149.286,39C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	149.286,39C
Conta: 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES								57.685,40D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.685,40D
Conta: 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares								27.993,39C
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.993,39C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar			Saldo anterior:				190.356,62C
02/04/2024	1198	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040232, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.954,37				
02/04/2024	1199	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.150,00				
02/04/2024	1200	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	9.418,91				
02/04/2024	1202	0026/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.150,00				
02/04/2024	1203	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.173,99				
02/04/2024	1205	0026/2024	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	5.189,85				
02/04/2024	1206	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.150,00				
02/04/2024	1207	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040225, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.519,53				
02/04/2024	1209	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	3.064,27				
02/04/2024	1213	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040202, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.150,00				
02/04/2024	1215	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	5.829,52				
02/04/2024	1217	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	3.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1219	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040207, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	9.978,43				
02/04/2024	1220	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	1.925,23				
02/04/2024	1221	0026/2024	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.092,57				
02/04/2024	2008	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	9.571,68				
02/04/2024	2009	0029/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	4.785,84				
02/04/2024	2010	0029/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040240, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	3.905,23				
02/04/2024	2011	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	4.785,84				
02/04/2024	2012	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	4.785,84				
02/04/2024	2013	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	4.785,84				
02/04/2024	2014	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	11.171,68				
02/04/2024	2015	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040209, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	4.785,84				
02/04/2024	2016	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040224, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.552,45				
02/04/2024	2017	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	4.785,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2018	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	1.968,67				
02/04/2024	2019	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	1.968,67				
02/04/2024	2020	0028/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	1.968,67				
02/04/2024	2021	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	1.968,67				
02/04/2024	2022	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	3.885,00				
02/04/2024	2023	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040238, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	5.036,64				
02/04/2024	2024	0027/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	3.119,91				
02/04/2024	2025	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	8.469,66				
02/04/2024	2026	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	3.885,00				
02/04/2024	2027	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	3.885,00				
02/04/2024	2028	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.888,72				
02/04/2024	2029	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040230, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	5.082,03				
02/04/2024	2030	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040227, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	1.424,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2031	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	6.292,04				
02/04/2024	2032	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040210, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	5.036,64				
02/04/2024	2033	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040215, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	5.036,64				
02/04/2024	2034	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	5.036,64				
02/04/2024	2035	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040511, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.888,72				
02/04/2024	2036	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	7.502,05				
Acumulado até o dia:						190.356,62	0,00	0,00
30/04/2024	2386	26/2024	Liquidação do Empenho 70, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Abril 2024.		47.748,45			
30/04/2024	2387	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Abril 2024.		53.363,63			
30/04/2024	2388	27/2024	Liquidação do Empenho 73, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Abril 2024.		10.390,77			
30/04/2024	2389	27/2024	Liquidação do Empenho 73, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Abril 2024.		74.119,04			
30/04/2024	2390	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Abril 2024.		11.812,00			
30/04/2024	7183	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, complemento da folha de pagamento da Fiscal Efetiva - Mês de Abril 2024.		4.785,84			
Acumulado até o dia:						190.356,62	202.219,73	202.219,73C
Conta:	2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar			Saldo anterior:				0,00
24/04/2024	4694	0031/2024	Liquidação do Empenho 183, Protocolo CRO/PE nº 004523/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2024 para a funcionária cargo comissionado, Amanda Andressa da Silva.		1.942,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.942,50	1.942,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	6093	0031/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1140 do empenho 183, Transferência 042606, Protocolo CRO/PE 004523/2024, Cod. Autenticação 1.077.464.61A.F06.F12, ref. adiantamento da primeira parcela do 13º Salário 2024, para a funcionária cargo comissionado.	1.942,50				
Acumulado até o dia:						1.942,50	1.942,50	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	4557	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 003772/2024 do favorecido RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 27/04/2024.		2.830,25			
01/04/2024	4558	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 003771/2024 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva - férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 12/04/2024.		2.590,00			
01/04/2024	4559	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 003775/2024 do favorecido Fabricio Argenta Betto - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 15/04/2024 a 29/04/2024.		10.519,94			
Acumulado até o dia:						0,00	15.940,19	15.940,19C
02/04/2024	4753	0022/2024	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.	2.830,25				
02/04/2024	4754	0023/2024	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.	2.590,00				
02/04/2024	4758	0022/2024	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.	10.519,94				
Acumulado até o dia:						15.940,19	15.940,19	0,00
30/04/2024	4562	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 004661/2024 do favorecido CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA - férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.		3.334,24			
30/04/2024	4564	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 004664/2024 do favorecido Marianne Fernandes Alcântara de Souza - 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:						15.940,19	20.626,84	4.686,65C
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Bolsa Estágio a Pagar			Saldo anterior:					0,00
26/04/2024	6643	0097/2024	Liquidação do Empenho 172, Recibo nº do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.		2.288,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	6644	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1612 do empenho 172, Transferência 042604, Recibo de rescisão, Cod. Autenticação C.FFD.3F8.6E1.161.D18 ref. a referente rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.	1.945,28				
Acumulado até o dia:						1.945,28	2.288,74	343,46C
Conta:	2.1.1.1.3.01 - Diárias de Funcionários a Pagar			Saldo anterior:				5.460,00C
02/04/2024	2419	0106/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 414 do empenho 215, Transferência 553.699.000.034.921, NR.AUTENTICACAO B.2B2.149.F18.0F0.6F9, Protocolo CRO/PE 003289/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 à 27/03/2024.	1.050,00				
02/04/2024	2428	0134/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 415 do empenho 218, Transferência 553.613.000.037.132, NR.AUTENTICACAO 3.431.F3C.C44.803.354, Protocolo CRO/PE 003288/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), 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.	1.470,00				
02/04/2024	2432	0135/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 416 do empenho 219, Transferência 040201, AUTENTICACAO SISBB: 9.190.085.011.117.67E, Protocolo CRO/PE 003285/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 à 27/03/2024.	1.050,00				
02/04/2024	2435	0136/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 417 do empenho 220, Transferência 550.151.000.032.035, NR.AUTENTICACAO 1.B06.ADA.94E.2ED.297, Protocolo CRO/PE 003286/2024, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 à 27/03/2024.	840,00				
02/04/2024	2442	0175/2023	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 418 do empenho 221, Transferência 553.108.000.039.595, NR.AUTENTICACAO 7.1B9.24F.A25.A92.2B9, Protocolo CRO/PE 003287/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 à 27/03/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.460,00	0,00	0,00
04/04/2024	2542	0106/2024	Liquidação do Empenho 236, referente Protocolo CRO/PE nº 003941/2024 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.		1.050,00			
04/04/2024	2558	0149/2024	Liquidação do Empenho 238, referente Protocolo CRO/PE nº 003940/2024 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.		1.050,00			
04/04/2024	2561	0151/2024	Liquidação do Empenho 239, referente Protocolo CRO/PE nº 003944/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	2564	0152/2024	Liquidação do Empenho 240, referente Protocolo CRO/PE nº 003942/2024 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						5.460,00	4.200,00	4.200,00C
05/04/2024	2567	0093/2024	Liquidação do Empenho 241, referente Protocolo CRO/PE nº 004001/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), 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.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						5.460,00	5.250,00	5.250,00C
09/04/2024	2568	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 437 do empenho 241, Transferência 040916, AUTENTICACAO SISBB: 2.411.552.B5B.82C.0BD, Protocolo CRO/PE 004001/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), 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.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						6.510,00	5.250,00	4.200,00C
10/04/2024	2573	0103/2024	Liquidação do Empenho 243, referente Protocolo CRO/PE nº 004114/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						6.510,00	6.300,00	5.250,00C
15/04/2024	2601	0093/2024	Liquidação do Empenho 250, referente Protocolo CRO/PE nº 004242/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cobertura no Evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru - PE. Período de 17/04/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						6.510,00	6.510,00	5.460,00C
16/04/2024	2606	0103/2024	Liquidação do Empenho 251, referente Protocolo CRO/PE nº 004262/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru - PE. Período de 09/04/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						6.510,00	6.720,00	5.670,00C
19/04/2024	2559	0149/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 434 do empenho 238, Transferência 041902, AUTENTICACAO SISBB: 5.B09.8DC.B29.3C6.6A5, Protocolo CRO/PE 003940/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
19/04/2024	2562	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 435 do empenho 239, Transferência 551.620.000.142.915, NR.AUTENTICACAO 3.2E7.FD5.D7F.C17.BBE, Protocolo CRO/PE 003944/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2565	0152/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 436 do empenho 240, Transferência 041906, AUTENTICACAO SISBB: A.62E.FF9.B1F.DAB.32B, Protocolo CRO/PE 003942/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.	1.050,00				
19/04/2024	2574	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 439 do empenho 243, Transferência 041912, AUTENTICACAO SISBB: C.FC6.BD8.5A8.C3B.9E7, Protocolo CRO/PE 004114/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.	1.050,00				
19/04/2024	2602	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 449 do empenho 250, Transferência 041903, AUTENTICACAO SISBB: 1.973.5B7.6B2.DA6.3D5, Protocolo CRO/PE 004242/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cobertura no Evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru - PE. Período de 17/04/2024.	210,00				
19/04/2024	2607	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 451 do empenho 251, Transferência 041916, AUTENTICACAO SISBB: 4.1A8.E93.2B6.625.B03, Protocolo CRO/PE 004262/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru - PE. Período de 09/04/2024.	210,00				
19/04/2024	2612	0093/2024	Liquidação do Empenho 253, referente Protocolo CRO/PE nº 004397/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 à 23/04/2024.		630,00			
19/04/2024	2614	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 453 do empenho 253, Transferência 042302, AUTENTICACAO SISBB: 8.187.9F9.A80.CAB.934, Protocolo CRO/PE 004397/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 à 23/04/2024.	630,00				
19/04/2024	2618	0169/2024	Liquidação do Empenho 254, referente Protocolo CRO/PE nº 004398/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura jornalística da ação de fiscalização nos municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						11.760,00	8.400,00	2.100,00C
23/04/2024	2543	0106/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 431 do empenho 236, Transferência 553.699.000.034.921, NR.AUTENTICACAO 7.5DB.E94.476.CD1.FBF, Protocolo CRO/PE 003941/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.	1.050,00				
23/04/2024	2620	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 254, Transferência 042311, AUTENTICACAO SISBB: F.A06.779.EA9.9BC.6E3, Protocolo CRO/PE 004398/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura jornalística da ação de fiscalização nos municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						13.860,00	8.400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	2633	0172/2024	Liquidação do Empenho 257, referente Protocolo CRO/PE nº 004643/2024 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, 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			
29/04/2024	2640	0126/2024	Liquidação do Empenho 258, referente Protocolo CRO/PE nº 004654/2024 do favorecido Amanda Andressa da Silva, 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			
29/04/2024	2646	0125/2024	Liquidação do Empenho 259, referente Protocolo CRO/PE nº 004655/2024 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, 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			
29/04/2024	2649	0093/2024	Liquidação do Empenho 260, referente Protocolo CRO/PE nº 004656/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, 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			
Acumulado até o dia:						13.860,00	14.280,00	5.880,00C
Conta:	2.1.1.1.3.02 - Diárias de Colaboradores Eventuais a Pagar			Saldo anterior:				0,00
02/04/2024	2466	0140/2024	Liquidação do Empenho 229, referente Protocolo CRO/PE nº 003845/2024 do favorecido CARLA GONCALVES GAMBA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2467	0140/2024	Pago a CARLA GONCALVES GAMBA, liquidação 424 do empenho 229, Transferência 040226, AUTENTICACAO SISBB: 7.C06.791.B2B.B9B.793, Protocolo CRO/PE 003845/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2473	0141/2024	Liquidação do Empenho 230, referente Protocolo CRO/PE nº 003851/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2474	0141/2024	Pago a LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS, liquidação 425 do empenho 230, Transferência 040208, AUTENTICACAO SISBB: 6.10F.F20.BD6.6DB.7A1, Protocolo CRO/PE 003851/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2483	0142/2024	Liquidação do Empenho 231, referente Protocolo CRO/PE nº 003842/2024 do favorecido Adriano Linhares Motta, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2486	0142/2024	Pago a Adriano Linhares Motta, liquidação 426 do empenho 231, Transferência 040217, AUTENTICACAO SISBB: 2.B90.ADD.152.597.9E2, Protocolo CRO/PE 003842/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2489	0145/2024	Liquidação do Empenho 232, referente Protocolo CRO/PE nº 003885/2024 do favorecido Luciano Augusto de Jesus, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2533	0146/2024	Liquidação do Empenho 233, referente Protocolo CRO/PE nº 003886/2024 do favorecido Adriana de Sales Cunha Correia, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2536	0147/2024	Liquidação do Empenho 234, referente Protocolo CRO/PE nº 003883/2024 do favorecido Alessandra Rodrigues de Camargo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	10.500,00	5.250,00C
04/04/2024	2539	0055/2024	Liquidação do Empenho 235, referente Protocolo CRO/PE nº 003949/2024 do favorecido Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente à uma diária (1*), 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.		700,00			
04/04/2024	2546	0144/2024	Liquidação do Empenho 237, referente Protocolo CRO/PE nº 003959/2024 do favorecido Cesar Rios de Almeida, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
04/04/2024	2547	0144/2024	Pago a Cesar Rios de Almeida, liquidação 433 do empenho 237, Transferência 555.688.000.019.243, NR.AUTENTICACAO 1.1E8.ED8.9EB.0D5.159, Protocolo CRO/PE 003959/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	12.950,00	5.950,00C
05/04/2024	2490	0145/2024	Pago a Luciano Augusto de Jesus, liquidação 427 do empenho 232, Transferência 040501, AUTENTICACAO SISBB: 1.914.CB7.9D0.078.178, Protocolo CRO/PE 003885/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
05/04/2024	2534	0146/2024	Pago a Adriana de Sales Cunha Correia, liquidação 428 do empenho 233, Transferência 553.300.000.015.151, NR.AUTENTICACAO E.523.4CE.70D.86E.09F, Protocolo CRO/PE 003886/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
05/04/2024	2537	0147/2024	Pago a Alessandra Rodrigues de Camargo, liquidação 429 do empenho 234, Transferência 550.712.000.307.696, NR.AUTENTICACAO 1.E28.CF4.ED0.64D.18D, Protocolo CRO/PE 003883/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
05/04/2024	2540	0055/2024	Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 430 do empenho 235, Transferência 040504, AUTENTICACAO SISBB: 0.26C.329.766.D31.9A2, Protocolo CRO/PE 003949/2024, referente à uma diária (1*), 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.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.950,00	12.950,00	0,00
10/04/2024	2570	0179/2024	Liquidação do Empenho 242, referente Protocolo CRO/PE nº 004108/2024 do favorecido JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.		1.750,00			
10/04/2024	2576	0167/2024	Liquidação do Empenho 244, referente Protocolo CRO/PE nº 004107/2024 do favorecido TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.		1.750,00			
10/04/2024	2579	0168/2024	Liquidação do Empenho 245, referente Protocolo CRO/PE nº 004109/2024 do favorecido MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						12.950,00	18.200,00	5.250,00C
19/04/2024	2571	0179/2024	Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 438 do empenho 242, Transferência 041901, AUTENTICACAO SISBB: D.221.995.23B.C18.694, Protocolo CRO/PE 004108/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.	1.750,00				
19/04/2024	2577	0167/2024	Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 440 do empenho 244, Transferência 041919, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.C39.7EF.33A.62D, Protocolo CRO/PE 004107/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.	1.750,00				
19/04/2024	2580	0168/2024	Pago a MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 441 do empenho 245, Transferência 041905, AUTENTICACAO SISBB: F.75D.229.906.357.316, Protocolo CRO/PE 004109/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	18.200,00	0,00
29/04/2024	2654	0176/2024	Liquidação do Empenho 261, referente Protocolo CRO/PE nº 004657/2024 do favorecido PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, 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			
29/04/2024	2657	0174/2024	Liquidação do Empenho 262, referente Protocolo CRO/PE nº 004658/2024 do favorecido LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, 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			
29/04/2024	2662	0175/2024	Liquidação do Empenho 263, referente Protocolo CRO/PE nº 004659/2024 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, 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:						18.200,00	24.150,00	5.950,00C
30/04/2024	2675	0165/2024	Liquidação do Empenho 267, referente Protocolo CRO/PE nº 004718/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, 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
Acumulado até o dia:						18.200,00	26.600,00	8.400,00C
Conta:	2.1.1.1.3.03	- Diárias de Conselheiros a Pagar						445,00C
								Saldo anterior:
02/04/2024	2454	0015/2024	Liquidação do Empenho 226, referente Protocolo CRO/PE nº do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.		2.225,00			
02/04/2024	2455	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 421 do empenho 226, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 0.C40.608.376.337.550, Protocolo CRO/PE 003804/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.	2.225,00				
02/04/2024	2457	0016/2024	Liquidação do Empenho 227, referente Protocolo CRO/PE nº 003806/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.		2.225,00			
02/04/2024	2458	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 422 do empenho 227, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.94A.226.960.7D6.185, Protocolo CRO/PE 003806/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.	2.225,00				
02/04/2024	2460	0019/2024	Liquidação do Empenho 228, referente Protocolo CRO/PE nº 003805/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.		2.225,00			
02/04/2024	2461	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 423 do empenho 228, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 8.511.DD4.511.214.BD4, Protocolo CRO/PE 003805/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	6.675,00	445,00C
11/04/2024	2583	0016/2024	Liquidação do Empenho 246, referente Protocolo CRO/PE nº 004150/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cerimonia do Jaleco – Uninassau Carpina - PE. Período de 12/04/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						6.675,00	7.120,00	890,00C
12/04/2024	2584	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 442 do empenho 246, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.18D.AF8.169.753.A86, Protocolo CRO/PE 004150/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cerimonia do Jaleco – Uninassau Carpina - PE. Período de 12/04/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.120,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	2586	0012/2024	Liquidação do Empenho 247, referente Protocolo CRO/PE nº 004241/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.		445,00			
15/04/2024	2591	0013/2024	Liquidação do Empenho 248, referente Protocolo CRO/PE nº 004240/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.		445,00			
15/04/2024	2596	0014/2024	Liquidação do Empenho 249, referente Protocolo CRO/PE nº 004247/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 15/04/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						7.120,00	8.455,00	1.780,00C
19/04/2024	2587	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 443 do empenho 247, Transferência 041908, AUTENTICACAO SISBB: C.211.EEC.6C4.77A.591, Protocolo CRO/PE 004241/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.	445,00				
19/04/2024	2592	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 445 do empenho 248, Transferência 041918, AUTENTICACAO SISBB: E.EDF.7DC.EB3.971.A45, Protocolo CRO/PE 004240/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.	445,00				
19/04/2024	2597	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 447 do empenho 249, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 9.73E.3C9.F27.DF1.011, Protocolo CRO/PE 004247/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 15/04/2024.	445,00				
19/04/2024	2609	0013/2024	Liquidação do Empenho 252, referente Protocolo CRO/PE nº 004396/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						8.455,00	9.790,00	1.780,00C
22/04/2024	2622	0013/2024	Liquidação do Empenho 255, referente Protocolo CRO/PE nº 004424/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024.		4.005,00			
22/04/2024	2629	0014/2024	Liquidação do Empenho 256, referente Protocolo CRO/PE nº 004437/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião semanal de alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade, na sede provisória do CRO/PE. Período de 22/04/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.455,00	14.240,00	6.230,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	2610	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 452 do empenho 252, Transferência 042303, AUTENTICACAO SISBB: 9.478.BE9.4DB.0BC.9AF, Protocolo CRO/PE 004396/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.	1.335,00				
23/04/2024	2623	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 457 do empenho 255, Transferência 042304, AUTENTICACAO SISBB: 5.BA5.76F.37A.596.05E, Protocolo CRO/PE 004424/2024, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024.	4.005,00				
23/04/2024	2630	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 460 do empenho 256, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO B.81A.B80.62A.EA2.C74, Protocolo CRO/PE 004437/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião semanal de alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade, na sede provisória do CRO/PE. Período de 22/04/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.240,00	14.240,00	445,00C
29/04/2024	2665	0012/2024	Liquidação do Empenho 264, referente Protocolo CRO/PE nº 004660/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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			
29/04/2024	2669	0016/2024	Liquidação do Empenho 265, referente Protocolo CRO/PE nº 004662/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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			
29/04/2024	2672	0019/2024	Liquidação do Empenho 266, referente Protocolo CRO/PE nº 004663/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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			
Acumulado até o dia:						14.240,00	20.025,00	6.230,00C
30/04/2024	2679	0015/2024	Liquidação do Empenho 268, referente Protocolo CRO/PE nº 004722/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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			
30/04/2024	2683	0013/2024	Liquidação do Empenho 269, referente Protocolo CRO/PE nº 004731/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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			
Acumulado até o dia:						14.240,00	23.585,00	9.790,00C
Conta:	2.1.1.1.3.04 - Ajuda de Custo a Pagar			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	6443	0153/2024	Liquidação do Empenho 560, referente Protocolo CRO/PE nº 003383/2024 do favorecido ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6451	0152/2024	Liquidação do Empenho 561, referente Protocolo CRO/PE nº 003384/2024 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6455	0150/2024	Liquidação do Empenho 562, referente Protocolo CRO/PE nº 003385/2024 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6458	0151/2024	Liquidação do Empenho 563, referente Protocolo CRO/PE nº 003386/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6465	0101/2024	Liquidação do Empenho 564, referente Protocolo CRO/PE nº 003387/2024 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6473	0105/2024	Liquidação do Empenho 565, referente Protocolo CRO/PE nº 003388/2024 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6482	0148/2024	Liquidação do Empenho 566, referente Protocolo CRO/PE nº 003389/2024 do favorecido MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6485	0149/2024	Liquidação do Empenho 567, referente Protocolo CRO/PE nº 003390/2024 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6489	0108/2024	Liquidação do Empenho 568, referente Protocolo CRO/PE nº 003391/2024 do favorecido PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6503	0218/2024	Liquidação do Empenho 569, referente Protocolo CRO/PE nº 003392/2024 do favorecido Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	6506	0103/2024	Liquidação do Empenho 570, referente Protocolo CRO/PE nº 003403/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.095,00	7.095,00C
05/04/2024	6444	0153/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1576 do empenho 560, Transferência 040507, Protocolo CRO/PE 003383/2024, Cod. Autenticação 0.821.906.152.8EC.B32, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6453	0152/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1577 do empenho 561, Transferência 040515, Protocolo CRO/PE 003384/2024, Cod. Autenticação 5.64A.A5F.191.DCB.3B4, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6456	0150/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1578 do empenho 562, Transferência 040503, Protocolo CRO/PE 003385/2024, Cod. Autenticação 6.77E.B8C.62E.2C7.675, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6459	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1579 do empenho 563, Transferência 551.620.000.142.915, Protocolo CRO/PE 003386/2024, Cod. Autenticação 7.8E0.549.4C6.BF6.25C, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6466	0101/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1580 do empenho 564, Transferência 040508, Protocolo CRO/PE 003387/2024, Cod. Autenticação 8.07A.152.E66.30F.A66, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6480	0105/2024	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1581 do empenho 565, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 003388/2024, Cod. Autenticação 3.36C.E44.2E5.B42.575, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6483	0148/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1582 do empenho 566, Transferência 553.243.000.041.830, Protocolo CRO/PE 003389/2024, Cod. Autenticação F.272.A97.5E0.38C.1D2, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6487	0149/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1583 do empenho 567, Transferência 040514, Protocolo CRO/PE 003390/2024, Cod. Autenticação B.9DC.E32.821.4EC.179, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	6491	0108/2024	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1584 do empenho 568, Transferência 553.613.000.049.204, Protocolo CRO/PE 003391/2024, Cod. Autenticação 6.D14.8AD.DF0.42B.BE4, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6504	0218/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1585 do empenho 569, Transferência 040511, Protocolo CRO/PE 003392/2024, Cod. Autenticação 7.292.60F.E18.329.68C, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6507	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1586 do empenho 570, Transferência 040502, Protocolo CRO/PE 003403/2024, Cod. Autenticação 0.788.D7B.9CF.31B.099, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
Acumulado até o dia:						7.095,00	7.095,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.3.05 - Ressarcimentos a Pagar			Saldo anterior:					0,00
05/04/2024	6665	0180/2024	Liquidação do Empenho 581, Protocolo CRO/PE nº 002862/2024 do favorecido EVELLYN TAVARES DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MELO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 002862/2024.		98,63			
05/04/2024	6666	0180/2024	Pago a EVELLYN TAVARES DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MELO, liquidação 1620 do empenho 581, Transferência 040510, Protocolo CRO/PE 002862/2024, Cod. Autenticação F.2B7.E51.3A7.DE0.689, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 002862/2024.	98,63				
Acumulado até o dia:						98,63	98,63	0,00
19/04/2024	6668	0180/2024	Liquidação do Empenho 582, Protocolo CRO/PE nº 002694/2024 do favorecido PAULA CAROLINE MOTA DE OLIVEIRA, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.		54,79			
19/04/2024	6669	0180/2024	Pago a PAULA CAROLINE MOTA DE OLIVEIRA, liquidação 1621 do empenho 582, Transferência 041911, Protocolo CRO/PE 002694/2024, Cod. Autenticação 0.ABD.C49.9E7.C24.63C referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.	54,79				
19/04/2024	6671	0180/2024	Liquidação do Empenho 583, Protocolo CRO/PE nº 002694/2024 do favorecido GUSTAVO JORGE NUNES PELINCA, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.		54,79			
19/04/2024	6672	0180/2024	Pago a GUSTAVO JORGE NUNES PELINCA, liquidação 1622 do empenho 583, Transferência 041920, Protocolo CRO/PE 002694/2024, Cod. Autenticação 1.908.A65.283.E38.9CC referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.	54,79				
Acumulado até o dia:						208,21	208,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.3.07 - Auxílio Representação a Pagar							356,00C
								Saldo anterior:
01/04/2024	3609	0139/2024	Liquidação do Empenho 401, referente Protocolo CRO/PE nº 003773/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.		356,00			
01/04/2024	3612	0138/2024	Liquidação do Empenho 402, referente Protocolo CRO/PE nº 003776/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.		356,00			
01/04/2024	3615	0137/2024	Liquidação do Empenho 403, referente Protocolo CRO/PE nº 003777/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,00	1.424,00C
02/04/2024	3610	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 793 do empenho 401, Transferência 553.258.000.011.400, Protocolo CRO/PE 003773/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.	356,00				
02/04/2024	3613	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 794 do empenho 402, Transferência 550.934.088.305.537, NR.AUTENTICACAO 8.B4B.EAF.8B3.1C6.FB9, Protocolo CRO/PE 003776/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024	356,00				
02/04/2024	3616	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 795 do empenho 403, Transferência 550.934.088.305.537, NR.AUTENTICACAO 8.B4B.EAF.8B3.1C6.FB9, Protocolo CRO/PE 003777/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	356,00C
09/04/2024	3618	0109/2024	Liquidação do Empenho 404, referente Protocolo CRO/PE nº 004056/2024 do favorecido Arnaldo de França Caldas Júnior, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.		356,00			
09/04/2024	3621	0116/2024	Liquidação do Empenho 405, referente Protocolo CRO/PE nº 004059/2024 do favorecido Maria Cristina de Andrade Santana, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.		356,00			
09/04/2024	3624	0121/2024	Liquidação do Empenho 406, referente Protocolo CRO/PE nº 004062/2024 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						1.068,00	2.136,00	1.424,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	3619	0109/2024	Pago a Arnaldo de França Caldas Júnior, liquidação 796 do empenho 404, Transferência 041201, AUTENTICACAO SISBB: 1.DC8.1AF.3C4.769.836, Protocolo CRO/PE 004056/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.	356,00				
12/04/2024	3622	0116/2024	Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 797 do empenho 405, Transferência 555.742.000.026.714, NR.AUTENTICACAO 5.10D.2AF.F04.2BF.A5F, Protocolo CRO/PE 004059/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.	356,00				
12/04/2024	3625	0121/2024	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 798 do empenho 406, Transferência 551.835.000.034.314, NR.AUTENTICACAO 1.1F4.51C.E91.3B4.04A, Protocolo CRO/PE 004062/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.136,00	356,00C
18/04/2024	6417	0166/2024	Liquidação do Empenho 553, referente Protocolo CRO/PE nº 004199/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.		356,00			
18/04/2024	6420	0165/2024	Liquidação do Empenho 554, referente Protocolo CRO/PE nº 004200/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.		356,00			
18/04/2024	6423	0164/2024	Liquidação do Empenho 555, referente Protocolo CRO/PE nº 004201/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						2.136,00	3.204,00	1.424,00C
19/04/2024	6418	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1569 do empenho 553, Transferência 551.509.000.015.129, Protocolo CRO/PE 004199/2024, Cod. Autenticação E.10E.905.6CF.F3C.F94, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.	356,00				
19/04/2024	6421	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1570 do empenho 554, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 004200/2024, Cod. Autenticação 0.F35.497.C59.8FD.EBD, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.	356,00				
19/04/2024	6424	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1571 do empenho 555, Transferência 552.811.000.105.524, Protocolo CRO/PE 004201/2024, Cod. Autenticação A.244.EC4.E6F.F7F.6F6, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	3.204,00	356,00C
26/04/2024	6430	0139/2024	Liquidação do Empenho 557, referente Protocolo CRO/PE nº 004589/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	6431	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1573 do empenho 557, Transferência 553.258.000.011.400, Protocolo CRO/PE 004589/2024, Cod. Autenticação 8.870.5FB.D4D.147.69D, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.	356,00				
26/04/2024	6433	0138/2024	Liquidação do Empenho 558, referente Protocolo CRO/PE nº 004597/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.		356,00			
26/04/2024	6434	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1574 do empenho 558, Transferência 550.934.088.305.537, Protocolo CRO/PE 004597/2024, Cod. Autenticação 9.9FD.CEC.4E0.17E.647, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.	356,00				
26/04/2024	6436	0137/2024	Liquidação do Empenho 559, referente Protocolo CRO/PE nº 004599/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.		356,00			
26/04/2024	6437	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1575 do empenho 559, Transferência 555.740.000.107.626, Protocolo CRO/PE 004599/2024, Cod. Autenticação 9.2E8.86B.FAD.4A9.294, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	4.272,00	356,00C
Conta: 2.1.1.1.3.08 - Jetons a Pagar								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/04/2024	3149	0006/2024	Liquidação do Empenho 304, referente Protocolo CRO/PE nº 003783/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.		560,00			
02/04/2024	3181	0004/2024	Liquidação do Empenho 311, referente Protocolo CRO/PE nº 003784/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.		560,00			
02/04/2024	3199	0005/2024	Liquidação do Empenho 317, referente Protocolo CRO/PE nº 003785/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
02/04/2024	3206	0009/2024	Liquidação do Empenho 318, referente Protocolo CRO/PE nº 003786/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,00	2.240,00C
05/04/2024	3150	0006/2024	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.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	3186	0004/2024	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.	560,00				
05/04/2024	3201	0005/2024	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.	560,00				
05/04/2024	3207	0009/2024	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.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
16/04/2024	3210	0006/2024	Liquidação do Empenho 319, referente Protocolo CRO/PE nº 004203/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.		560,00			
16/04/2024	3213	0002/2024	Liquidação do Empenho 320, referente Protocolo CRO/PE nº 004204/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.		560,00			
16/04/2024	3216	0004/2024	Liquidação do Empenho 321, referente Protocolo CRO/PE nº 004206/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.		560,00			
16/04/2024	3219	0003/2024	Liquidação do Empenho 322, referente Protocolo CRO/PE nº 004207/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.		560,00			
16/04/2024	3222	0009/2024	Liquidação do Empenho 323, referente Protocolo CRO/PE nº 004209/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.		560,00			
16/04/2024	3235	0005/2024	Liquidação do Empenho 324, referente Protocolo CRO/PE nº 003586/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	5.600,00	3.360,00C
19/04/2024	3211	0006/2024	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.	560,00				
19/04/2024	3214	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 641 do empenho 320, Transferência 041914, AUTENTICACAO SISBB: 1.856.FC4.2D3.E11.1EA, Protocolo CRO/PE 004204/2024, 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.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	3217	0004/2024	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.	560,00				
19/04/2024	3220	0003/2024	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.	560,00				
19/04/2024	3223	0009/2024	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.	560,00				
19/04/2024	3236	0005/2024	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.	560,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2024	3241	0002/2024	Liquidação do Empenho 326, referente Protocolo CRO/PE nº 004492/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.		560,00			
23/04/2024	3251	0004/2024	Liquidação do Empenho 330, referente Protocolo CRO/PE nº 004493/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.		560,00			
23/04/2024	3257	0006/2024	Liquidação do Empenho 331, referente Protocolo CRO/PE nº 004494/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.		560,00			
23/04/2024	3262	0009/2024	Liquidação do Empenho 332, referente Protocolo CRO/PE nº 004495/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.		560,00			
23/04/2024	3265	0003/2024	Liquidação do Empenho 333, referente Protocolo CRO/PE nº 004496/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.		560,00			
23/04/2024	3268	0005/2024	Liquidação do Empenho 334, referente Protocolo CRO/PE nº 004497/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
Acumulado até o dia:								
26/04/2024	3242	0002/2024	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.	560,00				
						5.600,00	5.600,00	0,00
						5.600,00	8.960,00	3.360,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	3253	0004/2024	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.	560,00				
26/04/2024	3258	0006/2024	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.	560,00				
26/04/2024	3263	0009/2024	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.	560,00				
26/04/2024	3266	0003/2024	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.	560,00				
26/04/2024	3269	0005/2024	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.	560,00				

Acumulado até o dia:

8.960,00

8.960,00

0,00

Conta: 2.1.1.1.3.09 - Auxílio Transporte - Indenizações a Pagar

Saldo anterior:

4.342,50C

02/04/2024	2080	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
02/04/2024	2081	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
02/04/2024	2082	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 040240, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
02/04/2024	2083	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
02/04/2024	2084	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2085	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
02/04/2024	2086	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
02/04/2024	2087	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 040224, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
02/04/2024	2088	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
Acumulado até o dia:						4.342,50	0,00	0,00
19/04/2024	6707	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 004053/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 441,2 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal JAIME JOSE MUNIZ RABELO.		369,01			
19/04/2024	6708	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1629 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004053/2024, Cod. Autenticação 7.CB8.7EF.CF0.1DC.3B3, referente ao reembolso de 441,2 Km excedente, conforme relatório enviado.	369,01				
19/04/2024	6709	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 002599/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 973,2 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELLIPE JOSÉ LICARIÃO.		1.395,77			
19/04/2024	6710	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1630 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 002599/2024, Cod. Autenticação C.7AD.F1D.FAE.BFB.8C3 referente ao reembolso de 973,2 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal.	1.395,77				
Acumulado até o dia:						6.107,28	1.764,78	0,00
30/04/2024	2544	35/2024	Liquidação do Empenho 99, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Abril 2024.		4.342,50			
Acumulado até o dia:						6.107,28	6.107,28	4.342,50C
Conta: 2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar				Saldo anterior:				770,61C
02/04/2024	1203	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		86,00			
02/04/2024	1207	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040225, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		97,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1209	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		118,17			
02/04/2024	1217	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		86,00			
02/04/2024	2030	0027/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040227, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		56,98			
Acumulado até o dia:						0,00	444,43	1.215,04C
Conta:	2.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar			Saldo anterior:				772,65C
02/04/2024	1199	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	1199	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		593,61			
02/04/2024	1202	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		167,68			
02/04/2024	1202	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	1205	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	1205	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		126,80			
02/04/2024	1206	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		199,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1206	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	1215	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		530,01			
02/04/2024	1215	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	1220	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	1220	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		145,81			
02/04/2024	2009	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	2009	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		167,68			
02/04/2024	2012	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		145,81			
02/04/2024	2012	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	2013	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	2013	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		249,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2022	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		593,61			
02/04/2024	2022	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	2025	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	2025	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		199,54			
02/04/2024	2026	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		145,81			
02/04/2024	2026	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	2027	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	2027	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		126,80			
02/04/2024	2028	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	2028	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		145,81			
02/04/2024	2031	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		167,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2031	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	2036	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		5,68			
02/04/2024	2036	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		126,80			
02/04/2024	5900	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	249,42				
02/04/2024	5901	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5902	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	145,81				
02/04/2024	5903	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5904	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5905	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	167,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	5906	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5907	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5908	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	126,80				
02/04/2024	5909	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	145,81				
02/04/2024	5910	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	199,54				
02/04/2024	5911	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5912	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	167,68				
02/04/2024	5913	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5914	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5915	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	126,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	5916	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	145,81				
02/04/2024	5917	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	593,61				
02/04/2024	5918	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5919	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5920	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5921	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	593,61				
02/04/2024	5922	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5923	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	167,68				
02/04/2024	5924	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5925	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	5926	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	126,80				
02/04/2024	5927	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5928	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	199,54				
02/04/2024	5929	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	530,01				
02/04/2024	5930	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	5,68				
02/04/2024	5931	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 03/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	145,81				
Acumulado até o dia:						3.923,29	3.923,29	772,65C
Conta: 2.1.1.3.1.03 - Vale Alimentação a Pagar								3.669,60C
Saldo anterior:								
02/04/2024	2075	155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 040205, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2076	155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 040237, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2077	155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2078	155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 040212, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
Acumulado até o dia:						3.669,60	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2403	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários Programa de Fiscalização - Mês de maio de 2024.		3.669,60			
Acumulado até o dia:						3.669,60	3.669,60	3.669,60C
Conta:	2.1.1.3.1.06 - Contribuições Sindicais a Pagar			Saldo anterior:				125,00C
02/04/2024	1199	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		21,50			
02/04/2024	1202	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		21,50			
02/04/2024	1206	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		21,50			
02/04/2024	1215	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		41,82			
02/04/2024	1217	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		21,50			
02/04/2024	1220	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		21,50			
02/04/2024	2008	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		95,72			
02/04/2024	2011	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		47,86			
02/04/2024	2013	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		47,86			
02/04/2024	2016	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040224, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		47,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	6493	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	47,86				
02/04/2024	6494	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	21,50				
02/04/2024	6495	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	41,82				
02/04/2024	6496	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	21,50				
02/04/2024	6497	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	47,86				
02/04/2024	6498	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	21,50				
02/04/2024	6499	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	21,50				
02/04/2024	6500	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040224, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	47,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	6501	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	21,50				
02/04/2024	6502	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 040229, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	95,72				
Acumulado até o dia:						388,62	388,62	125,00C
Conta: 2.1.1.3.1.07 - Auxílio Alimentação a Pagar			Saldo anterior:					29.401,60C
02/04/2024	2042	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040232, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2043	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2044	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2045	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2046	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2047	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040221, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2048	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040206, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2049	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040225, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2050	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040233, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2051	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2052	0155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040216, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2053	0155/2024	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2054	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040207, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2055	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040222, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2056	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2057	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040242, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2058	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040238, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2059	0155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	1.167,60				
02/04/2024	2060	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2061	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040231, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2062	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040218, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2063	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2064	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040230, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2065	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040220, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2066	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040210, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2068	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2069	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 379 do empenho 81, Transferência 040223, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2070	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 379 do empenho 81, Transferência 040228, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2071	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Junior, liquidação 380 do empenho 83, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2072	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 380 do empenho 83, Transferência 040240, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2074	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 380 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
Acumulado até o dia:						28.689,60	0,00	712,00C
30/04/2024	2399	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de maio de 2024.		11.926,20			
30/04/2024	2400	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de maio de 2024.		13.427,40			
30/04/2024	2401	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, , Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de maio de 2024.		1.834,80			
30/04/2024	2402	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de maio de 2024.		2.752,20			
Acumulado até o dia:						28.689,60	29.940,60	30.652,60C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar				Saldo anterior:				50.391,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1198	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040232, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		253,34			
02/04/2024	1199	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		172,32			
02/04/2024	1200	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		908,85			
02/04/2024	1202	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		172,32			
02/04/2024	1203	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		174,47			
02/04/2024	1205	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		545,39			
02/04/2024	1206	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		172,32			
02/04/2024	1207	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040225, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		205,57			
02/04/2024	1209	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		266,53			
02/04/2024	1213	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040202, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		172,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1215	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		634,94			
02/04/2024	1217	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		300,81			
02/04/2024	1219	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040207, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		908,85			
02/04/2024	1220	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		158,71			
02/04/2024	1221	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		170,04			
02/04/2024	2008	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		593,93			
02/04/2024	2009	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		488,83			
02/04/2024	2010	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040240, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		367,44			
02/04/2024	2011	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		488,83			
02/04/2024	2012	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		488,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2013	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		488,83			
02/04/2024	2014	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		908,85			
02/04/2024	2015	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040209, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		488,83			
02/04/2024	2016	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040224, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		341,15			
02/04/2024	2017	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		488,83			
02/04/2024	2018	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		156,00			
02/04/2024	2019	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		156,00			
02/04/2024	2020	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		156,00			
02/04/2024	2021	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		156,00			
02/04/2024	2022	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		365,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2023	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040238, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		523,94			
02/04/2024	2024	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		273,20			
02/04/2024	2025	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		908,85			
02/04/2024	2026	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Amanda Addressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		365,01			
02/04/2024	2027	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		365,01			
02/04/2024	2028	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		245,46			
02/04/2024	2029	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040230, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		609,93			
02/04/2024	2030	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040227, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		188,50			
02/04/2024	2031	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		779,99			
02/04/2024	2032	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040210, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		523,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/04/2024	2033	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040215, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		523,94				
02/04/2024	2034	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		523,94				
02/04/2024	2035	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Patricia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040511, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		245,46				
02/04/2024	2036	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		869,10				
Acumulado até o dia:							0,00	18.296,41	68.687,96C
05/04/2024	3150	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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				
05/04/2024	3186	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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				
05/04/2024	3201	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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				
05/04/2024	3207	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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				
Acumulado até o dia:							0,00	18.542,81	68.934,36C
12/04/2024	3841	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 846 do empenho 126, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.	46.994,42					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7338	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 581 do empenho 287, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.850.DEA.A5B.5F5.94B, Protocolo CRO/PE 003021/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003021/2024.).	61,60				
12/04/2024	7339	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 589 do empenho 295, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.95F.5CE.78F.B34.A5D, Protocolo CRO/PE 003281/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7340	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 585 do empenho 291, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO F.74E.C00.486.2E0.F49, Protocolo CRO/PE 003275/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7341	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 575 do empenho 281, Transferência 030813, AUTENTICACAO SISBB: 8.F14.968.1F4.015.EF1, Protocolo CRO/PE 002630/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7342	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 578 do empenho 284, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.481.3DF.B99.933.813, Protocolo CRO/PE 002632/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7343	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 579 do empenho 285, Transferência 030809, AUTENTICACAO SISBB: 6.C8C.AE5.AAD.179.DAE, Protocolo CRO/PE 002742/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002742/2024.).	61,60				
12/04/2024	7344	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 587 do empenho 293, Transferência 032202, AUTENTICACAO SISBB: B.F50.6B0.63C.219.639, Protocolo CRO/PE 003279/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7345	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 583 do empenho 289, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 0.4D5.DF7.ED2.579.0C9, Protocolo CRO/PE 003020/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7346	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 614 do empenho 297, Transferência 032803, AUTENTICACAO SISBB: F.2B5.7FB.995.CE7.088, Protocolo CRO/PE 003565/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7347	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 586 do empenho 292, Transferência 032203, AUTENTICACAO SISBB: 4.D9A.894.24C.410.B0F, Protocolo CRO/PE 003278/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7349	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 625 do empenho 302, Transferência 032811, AUTENTICACAO SISBB: 1.8E1.A4D.C60.1D2.653, Protocolo CRO/PE 003573/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7351	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 576 do empenho 282, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 7.D5F.29D.335.E0A.B5C, Protocolo CRO/PE 002631/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7352	0010/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 580 do empenho 286, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 002787/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7353	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 588 do empenho 294, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO B.7A0.A20.0B0.1E5.220, Protocolo CRO/PE 003280/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7354	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 582 do empenho 288, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 2.A52.3EB.67B.69B.0BE, Protocolo CRO/PE 003022/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7355	0011/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 628 do empenho 303, Transferência 032805, AUTENTICACAO SISBB: 3.710.806.5F2.492.DFC, Protocolo CRO/PE 003604/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7356	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 590 do empenho 296, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO B.B97.445.B24.D89.29A, Protocolo CRO/PE 003282/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7357	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 577 do empenho 283, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.14B.6D9.2CF.483.BAB, Protocolo CRO/PE 002628/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7358	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 584 do empenho 290, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO A.D02.16A.49B.B45.4AC, Protocolo CRO/PE 003024/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7359	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 624 do empenho 301, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.D3F.598.8EA.77D.051, Protocolo CRO/PE 003571/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7360	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 619 do empenho 300, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO E.A48.9A1.1CC.C1A.9C2, Protocolo CRO/PE 003569/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7361	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 617 do empenho 299, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 1.63E.050.300.AF7.43A, Protocolo CRO/PE 003568/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7362	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 616 do empenho 298, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.96A.5A7.60F.A4A.EB8, Protocolo CRO/PE 003567/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
12/04/2024	7640	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Férias conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024.).	281,68				
12/04/2024	7653	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040210, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	523,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7654	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040215, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	523,94				
12/04/2024	7655	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patricia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040511, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	245,46				
12/04/2024	7656	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	365,01				
12/04/2024	7657	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	908,85				
12/04/2024	7658	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	365,01				
12/04/2024	7659	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	869,10				
12/04/2024	7660	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	779,99				
12/04/2024	7661	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	273,20				
12/04/2024	7662	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040230, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	609,93				
12/04/2024	7663	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	365,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7664	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	523,94				
12/04/2024	7665	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040238, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	523,94				
12/04/2024	7666	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	245,46				
12/04/2024	7667	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040227, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	188,50				
12/04/2024	7668	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040209, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	488,83				
12/04/2024	7669	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	488,83				
12/04/2024	7670	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	593,93				
12/04/2024	7671	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	488,83				
12/04/2024	7672	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040224, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	341,15				
12/04/2024	7673	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	908,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7674	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	488,83				
12/04/2024	7675	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	488,83				
12/04/2024	7676	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	488,83				
12/04/2024	7677	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040240, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	367,44				
12/04/2024	7679	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040232, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	253,34				
12/04/2024	7680	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	170,04				
12/04/2024	7681	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	908,85				
12/04/2024	7682	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040202, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	172,32				
12/04/2024	7683	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	158,71				
12/04/2024	7684	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	545,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7685	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	172,32				
12/04/2024	7686	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040207, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	908,85				
12/04/2024	7687	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040225, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	205,57				
12/04/2024	7688	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	266,53				
12/04/2024	7689	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	634,94				
12/04/2024	7690	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	300,81				
12/04/2024	7691	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	172,32				
12/04/2024	7692	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	174,47				
12/04/2024	7693	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	172,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7694	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	156,00				
12/04/2024	7695	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	156,00				
12/04/2024	7696	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	156,00				
12/04/2024	7697	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	156,00				
12/04/2024	8995	131/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).	189,41				
12/04/2024	8996	131/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).	648,71				
Acumulado até o dia:								
19/04/2024	3211	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
19/04/2024	3214	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 641 do empenho 320, Transferência 041914, AUTENTICACAO SISBB: 1.856.FC4.2D3.E11.1EA, Protocolo CRO/PE 004204/2024, 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			
						67.827,43	18.542,81	1.106,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	3217	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
19/04/2024	3220	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
19/04/2024	3223	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
19/04/2024	3236	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
Acumulado até o dia:								
26/04/2024	3242	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
26/04/2024	3253	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
26/04/2024	3258	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
26/04/2024	3263	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
						67.827,43	18.912,41	1.476,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	3266	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
26/04/2024	3269	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
Acumulado até o dia:						67.827,43	19.282,01	1.846,13C
30/04/2024	9110	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 04/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de abril de 2024.		46.042,42			
Acumulado até o dia:						67.827,43	65.324,43	47.888,55C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar				Saldo anterior:				5.817,84C
12/04/2024	7331	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 945 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3150, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024)).	301,35				
12/04/2024	7332	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 943 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3148, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024)).	301,35				
12/04/2024	7333	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 942 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3147, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024)).	283,39				
12/04/2024	7334	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 944 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3149, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024)).	301,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7335	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 940 do empenho 141, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3154, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024)).	1.210,00				
12/04/2024	7336	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 946 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3151, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024)).	511,48				
Acumulado até o dia:						2.908,92	0,00	2.908,92C
23/04/2024	4752	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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).)		154,93			
23/04/2024	4756	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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))		92,96			
23/04/2024	4759	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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. Á 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			
23/04/2024	4763	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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))		92,96			
Acumulado até o dia:						2.908,92	495,78	3.404,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	4767	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
30/04/2024	4769	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
30/04/2024	4771	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
30/04/2024	4775	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
30/04/2024	4780	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
30/04/2024	4782	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
30/04/2024	4784	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	4786	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
30/04/2024	4788	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
30/04/2024	4790	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
30/04/2024	4795	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
30/04/2024	4804	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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))		301,35			
30/04/2024	4813	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
30/04/2024	4815	0180/2023	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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:						2.908,92	3.773,50	6.682,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar			Saldo anterior:					16.206,74C
12/04/2024	3831	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 127, Pagamento Online 041204, GFIP 03.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD. AUT. 8.271.E76.5E1.22F.151.	16.206,74				
Acumulado até o dia:						16.206,74	0,00	0,00
30/04/2024	8854	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 04/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Abril de 2024.		17.438,06			
Acumulado até o dia:						16.206,74	17.438,06	17.438,06C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar			Saldo anterior:					2.115,16C
12/04/2024	3844	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 848 do empenho 125, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.	2.115,16				
Acumulado até o dia:						2.115,16	0,00	0,00
30/04/2024	9108	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 04/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIs sobre Folha de Pagamento mês: ABRIL DE 2024.		2.112,49			
Acumulado até o dia:						2.115,16	2.112,49	2.112,49C
Conta: 2.1.1.4.1.06 - INSS Férias a Pagar			Saldo anterior:					815,99C
02/04/2024	4753	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (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			
02/04/2024	4754	0023/2024	Retenção de INSS - Férias. (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			
02/04/2024	4758	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (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:						0,00	918,20	1.734,19C
12/04/2024	7637	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 188, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Transferência 030416, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.)	313,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7643	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 818 do empenho 189, Transferência 020227, AUTENTICACAO SISBB: 7.C93.5B5.4D0.E9D.D80, Ofício CRO-PE 008935/2023 do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 04/03/2024.).	28,66				
12/04/2024	7646	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 917 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.83B.1F5.972.401.A82, Ofício CRO-PE 00122/2024 do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 14/02/2024 a 02/03/2024.).	14,44				
12/04/2024	7648	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 937 do empenho 188, Transferência 030507, Protocolo CRO/PE 002600/2024, Cod. Autenticação 9.564.DED.C9E.361.706, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.).	128,86				
12/04/2024	7649	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 941 do empenho 188, Transferência 031306, AUTENTICACAO SISBB: F.0A7.74C.BDF.083.01A, Ofício CRO-PE 00616/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 14/03/2024 a 23/03/2024.).	298,92				
Acumulado até o dia:						784,09	918,20	950,10C
Conta:	2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar			Saldo anterior:				966,11C
02/04/2024	1199	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		86,00			
02/04/2024	1200	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		1.444,27			
02/04/2024	1205	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		377,87			
02/04/2024	1209	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		18,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1215	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		480,37			
02/04/2024	1217	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		39,45			
02/04/2024	1219	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040207, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		1.598,13			
02/04/2024	2008	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		1.572,88			
02/04/2024	2009	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		286,96			
02/04/2024	2010	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040240, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		119,62			
02/04/2024	2011	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		286,96			
02/04/2024	2012	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		286,96			
02/04/2024	2013	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		218,74			
02/04/2024	2014	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		1.874,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2015	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040209, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		261,40			
02/04/2024	2017	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		286,96			
02/04/2024	2022	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		116,59			
02/04/2024	2023	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040238, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		343,39			
02/04/2024	2024	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		22,19			
02/04/2024	2025	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		1.183,22			
02/04/2024	2026	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		116,59			
02/04/2024	2027	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		116,59			
02/04/2024	2029	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040230, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		343,45			
02/04/2024	2031	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		619,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2032	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040210, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		343,39			
02/04/2024	2033	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040215, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		343,39			
02/04/2024	2034	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		343,39			
02/04/2024	2036	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024)		928,06			
02/04/2024	4758	0022/2024	Retenção do IRRF - Férias. (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			
Acumulado até o dia:								
12/04/2024	7638	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Férias (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 188, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Transferência 030416, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.)	116,59				
12/04/2024	7641	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024.)	20,29				
12/04/2024	7650	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Férias (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 941 do empenho 188, Transferência 031306, AUTENTICACAO SISBB: F.0A7.74C.BDF.083.01A, Ofício CRO-PE 00616/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 14/03/2024 a 23/03/2024.)	38,27				
12/04/2024	7698	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	619,81				
						0,00	14.994,69	15.960,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7699	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040210, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	343,39				
12/04/2024	7700	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	22,19				
12/04/2024	7701	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040215, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	343,39				
12/04/2024	7702	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040230, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	343,45				
12/04/2024	7703	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	116,59				
12/04/2024	7704	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040238, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	343,39				
12/04/2024	7705	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	1.183,22				
12/04/2024	7706	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	116,59				
12/04/2024	7707	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	343,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7708	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	116,59				
12/04/2024	7709	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	928,06				
12/04/2024	7710	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	286,96				
12/04/2024	7711	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040240, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	119,62				
12/04/2024	7712	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	286,96				
12/04/2024	7713	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	286,96				
12/04/2024	7714	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	218,74				
12/04/2024	7715	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	1.874,14				
12/04/2024	7716	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040209, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	261,40				
12/04/2024	7717	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	286,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7718	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	1.572,88				
12/04/2024	7719	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	480,37				
12/04/2024	7720	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	1.444,27				
12/04/2024	7721	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	377,87				
12/04/2024	7722	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040207, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	1.598,13				
12/04/2024	7723	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	39,45				
12/04/2024	7724	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024).	18,02				
12/04/2024	8992	131/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a IRRF - Comissionados (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).	555,76				
Acumulado até o dia:						14.703,70	14.994,69	1.257,10C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Suprimento de Fundos a Comprovar			Saldo anterior:				64,90C
01/04/2024	4024		Transferência de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.	64,90				
Acumulado até o dia:						64,90	0,00	0,00
02/04/2024	5802	0209/2024		515,00				
02/04/2024	5803	0209/2024			515,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						579,90	515,00	0,00
09/04/2024	5790	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	524,08				
09/04/2024	5791	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		524,08			
Acumulado até o dia:						1.103,98	1.039,08	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				42.065,66C
01/04/2024	5251	0112/2021	Liquidado 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			
Acumulado até o dia:						0,00	5,00	42.070,66C
02/04/2024	2791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2792	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2794	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2796	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2797		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2798	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2799		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2800	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2801		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2802	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2803		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2804	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2805		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2806	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
02/04/2024	2807		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2808	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2809		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2810	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2811		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2812	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2814	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2816	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2818	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2820	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2821		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2822	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2823		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2824	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2825		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2826	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2827		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2828	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2829		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2830	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2831		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2832	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2833		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2834	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
02/04/2024	2835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2836	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2837		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2838	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2839		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2840	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2841		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2842	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2843		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2844	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2845		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2846	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2848	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2850	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2852	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2854	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2856	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2858	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2860	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2862	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
02/04/2024	4489	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
02/04/2024	4490	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1064 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						243,60	248,60	42.070,66C
03/04/2024	5186	0048/2024	Liquidado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 214, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 19.455, Cod. Autenticação 7.5C5.177.63D.077.8B6 ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia Ide expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003917/2024.		946,34			
Acumulado até o dia:						243,60	1.194,94	43.017,00C
05/04/2024	2727		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2728	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2729		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2730	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2731		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2732	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2733		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2734	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2735		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2736	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2738	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2739		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2740	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2741		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2742	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2744	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2745		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
05/04/2024	2746	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2748	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2749		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2750	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2751		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2752	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2754	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2755		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2756	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	5173	0050/2024	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, liquidação do empenho 15, Transferência 550.576.000.133.759, Nota Fiscal 4533, Cod. Autenticação 6.353.DDE.A53.807.9EF ref. a Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pela aquisição de Kits de Higiene Bucal Infantil, conforme OF. CRO-PE Nº 0412/2024 e Contrato CRO/PE 04/2024. Protocolo CRO/PE 003799/2024.	29.600,00				
05/04/2024	5183	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1343 do empenho 344, Transferência 040512, Nota Fiscal 178, Cod. Autenticação 5.DC9.57E.49C.7B4.097 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 003807/2024	12.000,00				
Acumulado até o dia:						41.942,60	1.293,94	1.417,00C
09/04/2024	2701		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
09/04/2024	2702	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
09/04/2024	4491	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Transferência 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
09/04/2024	4492	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1065 do empenho 5, Transferência 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						41.955,20	1.306,54	1.417,00C
12/04/2024	2703		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
12/04/2024	2704	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						41.961,80	1.313,14	1.417,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2757		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2758	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2759		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2760	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2761		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2762	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2764	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2765		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2766	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2767		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2768	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2769		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2770	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2771		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2772	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2774	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2776	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2778	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2779		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2780	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2782	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2784	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
19/04/2024	2785		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2786	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2788	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2790	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	5187	0048/2024	Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 214, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 19.455, Cod. Autenticação 7.5C5.177.63D.077.8B6 ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia Ide expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003917/2024.	946,34				
Acumulado até o dia:						43.020,34	1.425,34	470,66C
23/04/2024	2705		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2706	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2707		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2708	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2709		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2710	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2711		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2712	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2713		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2714	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						43.053,34	1.458,34	470,66C
26/04/2024	2715		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2716	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2717		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2718	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2719		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2720	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2721		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2722	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
26/04/2024	2723		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2724	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2725		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2726	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						43.092,94	1.497,94	470,66C
30/04/2024	2863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/04/2024	2864	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
30/04/2024	2865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/04/2024	2866	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
30/04/2024	4775	0121/2022	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)	465,66				
30/04/2024	5514	0130/2024	Liquidado 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			
Acumulado até o dia:						43.571,80	6.406,51	4.900,37C
Conta: 2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos								0,00
Saldo anterior:								0,00
18/04/2024	5113	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 211363 do favorecido 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, Mês de Março de 2024.		2.699,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.699,97	2.699,97C
19/04/2024	5114	0068/2019	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.	2.699,97				
Acumulado até o dia:						2.699,97	2.699,97	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2024	5060	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 60734 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao serviço de intermediação de corrida de táxi no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 004065/2024.		1.726,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.726,55	1.726,55C
09/04/2024	5061	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1291 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60734, Cod. Autenticação D.DA3.BD7.42A.F5B.B7D 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. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 004065/2024.	1.726,55				
Acumulado até o dia:						1.726,55	1.726,55	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.14 - Claro S/A			Saldo anterior:					175,25C
09/04/2024	5063	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 1292 do empenho 176, Pagamento Online 040903, Nota Fiscal 000539181, Cod. Autenticação A.6D0.D3B.92B.7B4.2A8 ref. a Valor empenhado para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, usado no período de 18/02/2024 A 17/03/2024. Protocolo CRO/PE 004054/2024.	175,25				
Acumulado até o dia:						175,25	0,00	0,00
26/04/2024	5315	0088/2024	Liquidado 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:						175,25	172,18	172,18C
Conta: 2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco			Saldo anterior:					0,00
03/04/2024	5088	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 302000156 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004576/2024).		439,87			
03/04/2024	5196	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 302008221 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004583/2024).		220,07			
Acumulado até o dia:						0,00	659,94	659,94C
04/04/2024	5082	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 302243684 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004063/2024).		579,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,11	1.239,11C
08/04/2024	5076	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 302681274 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004268/2024).		4.648,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.887,59	5.887,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	5086	0045/2024	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).	579,17				
Acumulado até o dia:						579,17	5.887,59	5.308,42C
12/04/2024	5067	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 303586004 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004578/2024).		1.100,08			
Acumulado até o dia:						579,17	6.987,67	6.408,50C
16/04/2024	5198	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 304046498 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004575/2024).		277,64			
Acumulado até o dia:						579,17	7.265,31	6.686,14C
17/04/2024	5194	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 304281214 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004572/2024).		33,90			
17/04/2024	6683	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 304279790 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 004571/2024).		403,04			
Acumulado até o dia:						579,17	7.702,25	7.123,08C
19/04/2024	5077	0039/2024	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).	4.648,48				
Acumulado até o dia:						5.227,65	7.702,25	2.474,60C
26/04/2024	5068	0038/2024	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).	1.100,08				
26/04/2024	5089	0040/2024	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).	439,87				
26/04/2024	5195	0042/2024	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).	33,90				
26/04/2024	5197	0043/2024	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).	220,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	5199	0044/2024	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).	277,64				
26/04/2024	6686	0041/2024	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).	403,04				
Acumulado até o dia:						7.702,25	7.702,25	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.18 - JR Support em TI Ltda			Saldo anterior:					0,00
09/04/2024	5115	102/2021	Liquidado a JR Support em TI Ltda, liquidação do empenho 308, Pagamento Online 41.928, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 4.D92.D48.B76.DAF.812 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, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). - Vigência de 15 de dezembro de 2023 a 15 de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004382/2024.		1.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,00	1.290,00C
19/04/2024	5116	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação do empenho 308, Pagamento Online 41.928, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 4.D92.D48.B76.DAF.812 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, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). - Vigência de 15 de dezembro de 2023 a 15 de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004382/2024.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						1.290,00	1.290,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.19 - Telefônica Brasil S/A			Saldo anterior:					0,00
04/04/2024	5124	0064/2023	Liquidado a Telefonica Brasil S.A, liquidação 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 para o CRO-PE. Período 02/03/2024 a 01/04/2024. Protocolo CRO/PE 004456/2024.		627,90			
Acumulado até o dia:						0,00	627,90	627,90C
10/04/2024	5126	0064/2023	Liquidado a Telefonica Brasil S.A, liquidação do empenho 144, Pagamento Online 042305, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação D.ODE.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.		120,54			
Acumulado até o dia:						0,00	748,44	748,44C
23/04/2024	5125	0064/2023	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.	627,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	5127	0064/2023	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.	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
04/04/2024	3077	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo plano de saúde para os funcionários do CRO/PE no mês de Fevereiro 2024, protocolo CRO/PE 004444/2024.		956,05			
04/04/2024	3079	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo plano de saúde para os funcionários do CRO/PE no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 004446/2024.		956,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.912,10	1.912,10C
23/04/2024	3078	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 598 do empenho 168, Pagamento Online 42.312, NR.AUTENTICACAO 6.28B.0EC.571.960.DDE, Apolice 1009300000754 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 004444/2024.	956,05				
Acumulado até o dia:						956,05	1.912,10	956,05C
25/04/2024	3080	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 599 do empenho 168, Pagamento Online 42.501, NR.AUTENTICACAO 0.7D3.45F.EF5.639.ADD, Apolice 1009300000754 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 004446/2024.	956,05				
Acumulado até o dia:						1.912,10	1.912,10	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C				Saldo anterior:				0,00
02/04/2024	5178	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 040506, Nota Fiscal 809, Cod. Autenticação 1.59A.BD0.355.F12.5A2 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 003872/2024.		25.414,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.414,23	25.414,23C
05/04/2024	5179	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1341 do empenho 481, Transferência 040506, Nota Fiscal 809, Cod. Autenticação 1.59A.BD0.355.F12.5A2 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 003872/2024.	25.414,23				
Acumulado até o dia:						25.414,23	25.414,23	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento			Saldo anterior:				0,00
15/04/2024	6690	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 03/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)		159,72			
15/04/2024	6698	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 03/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004596/2024)		305,04			
Acumulado até o dia:						0,00	464,76	464,76C
26/04/2024	6692	0046/2024	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)	159,72				
Acumulado até o dia:						159,72	464,76	305,04C
30/04/2024	6701	0047/2024	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)	305,04				
Acumulado até o dia:						464,76	464,76	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.27 - Prefeitura da Cidade do Recife			Saldo anterior:				0,00
23/04/2024	6526	0121/2022	Liquidação do Empenho 572, Nota Fiscal nº 3052,3053,3141 e 3142 do favorecido Prefeitura do Recife, referente a correção monetária das notas fiscais 3052, 3053, 3141 e 3142 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.		13,51			
23/04/2024	6527	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042306, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 3.2FC.F74.844.769.FAE ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.	6,34				
23/04/2024	6529	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042307, Nota Fiscal 3141, Cod. Autenticação A.49B.B68.F26.437.943 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da nota fiscal de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2,11				
23/04/2024	6531	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042308, Nota Fiscal 3142, Cod. Autenticação E.F8E.4AC.B0A.D26.C9F ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da nota fiscal de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	1,26				
23/04/2024	6532	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042310, Nota Fiscal 3053, Cod. Autenticação B.327.C80.498.539.70D ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da nota fiscal de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	3,80				
Acumulado até o dia:						13,51	13,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco			Saldo anterior:					107,92C
09/04/2024	5081	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1300 do empenho 2, Pagamento Online 40.913, Boleto 392025 , Cod. Autenticação 5.423.C56.A2C.D73.DDE 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 003871/2024.	107,92				
Acumulado até o dia:						107,92	0,00	0,00
19/04/2024	5273	0173/2024	Liquidado 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	107,92	107,92C
29/04/2024	5279	0258/2023	Liquidado 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:						107,92	1.357,92	1.357,92C
Conta: 2.1.3.1.1.34 - Caixa Econômica Federal			Saldo anterior:					0,00
05/04/2024	4374	0077/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Abril de 2024.		169,00			
05/04/2024	4375	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1044 do empenho 6, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 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
02/04/2024	6618	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 03/2024 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 março de 2024. Protocolo CRO/PE 003838/2024.		180,00			
02/04/2024	6619	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1603 do empenho 313, Transferência 040204, Recibo 03/2024, Cod. Autenticação 9.A54.174.643.E4B.305 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 março de 2024. Protocolo CRO/PE 003838/2024.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/04/2024	3055	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de abril de 2024.		7,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7,40	7,40C
02/04/2024	3056	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 591 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	7,40				
Acumulado até o dia:						7,40	7,40	0,00
05/04/2024	3057	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de abril de 2024.		115,00			
05/04/2024	3058	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 592 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril 2024.	115,00				
05/04/2024	3059	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre renovação de cadastro no mês de abril de 2024.		63,20			
Acumulado até o dia:						122,40	185,60	63,20C
25/04/2024	3060	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 593 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a renovação de cadastro - Abril de 2024.	63,20				
Acumulado até o dia:						185,60	185,60	0,00
30/04/2024	8576	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/04/2024	8577	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						192,20	192,20	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional		Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	3151	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10249820. Protocolo CRO/PE 003818/2024.		506,65			
Acumulado até o dia:						0,00	506,65	506,65C
02/04/2024	3152	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 630 do empenho 216, Pagamento Online 40.248, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10249820. Protocolo CRO/PE 003818/2024.	506,65				
Acumulado até o dia:						506,65	506,65	0,00
04/04/2024	3153	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10256003. Protocolo CRO/PE 003953/2024.		194,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	3154	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 631 do empenho 216, Pagamento Online 40.401, Boletó 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10256003. Protocolo CRO/PE 003953/2024.	194,60				
Acumulado até o dia:						701,25	701,25	0,00
11/04/2024	3155	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletó nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10270577. Protocolo CRO/PE 004161/2024.		194,60			
Acumulado até o dia:						701,25	895,85	194,60C
12/04/2024	3156	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 632 do empenho 216, Pagamento Online 41.203, Boletó 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10270577, protocolo CRO/PE 004161/2024.	194,60				
Acumulado até o dia:						895,85	895,85	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.10 - Claro S.A				Saldo anterior:				172,18C
09/04/2024	5066	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 784 do empenho 176, Pagamento Online 040905, Fatura 0003165176 , Cod. Autenticação 8.3F8.B32.4DF.E6C.EC9 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE. No período de 01/03/2024 A 31/03/2024, protocolo CRO/PE 004058/2024.	172,18				
Acumulado até o dia:						172,18	0,00	0,00
22/04/2024	5300	0088/2024	Liquidado 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:						172,18	176,16	176,16C
Conta: 2.1.3.1.2.24 - Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura				Saldo anterior:				0,00
05/04/2024	5105	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagem do website do CRO-PE no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004350/2024.		350,00			
05/04/2024	5107	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente ao e-mail e manutenção do Website do CRO/PE, no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004350/2024.		728,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,24	1.078,24C
19/04/2024	5106	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1310 do empenho 315, Pagamento Online 41.924, Nota Fiscal 73, Cod. Autenticação C.7BC.96C.540.160.AFF 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 004350/2024.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	5108	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1311 do empenho 315, Pagamento Online 41.924, Nota Fiscal 73, Cod. Autenticação C.7BC.96C.540.160.AFF 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 004350/2024.	728,24				
Acumulado até o dia:						1.078,24	1.078,24	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.92 - O S Comercio e Serviços de tecnologia Eireli ME			Saldo anterior:					1.178,00C
05/04/2024	6900	0179/2023	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 1476 do empenho 485, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 2512, Cod. Autenticação 4.686.751.0F6.AB8.EE9 ref. a Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) roteador AC 12000 EC220-G5 TP-link e 1(nobreak 750VA ragthe). PROTOCOLO CROPE 003488/2024.	856,00				
05/04/2024	6901	0179/2023	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 62 do empenho 69, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 2512, Cod. Autenticação 4.686.751.0F6.AB8.EE9 ref. a Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) de telefone s/fio intelbrás TS25101D. PROTOCOLO CROPE 003488.2024.	322,00				
Acumulado até o dia:						1.178,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.02 - Manoel Edson Serafim de Lima			Saldo anterior:					0,00
02/04/2024	5012	151/2017	Liquidação do Empenho 310, referente Protocolo CRO/PE nº 003833/2024 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, pela locação da delegacia de Serra Talhada na rua Afrânio Ribeiro de Godoy, Nº 915, 1º andar, período de 01 à 31 de março de 2024.		650,00			
02/04/2024	5013	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1270 do empenho 310, Transferência 040241, Protocolo CRO/PE 003833/2024, Cod. Autenticação 2.3D9.3BC.0A3.EA5.49C 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. Referente ao período de Março de 2024.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.20 - Leney Pedrosa de Brito			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	5109	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 2.041 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente a aquisição de garrafão de água para o CRO/PE no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003798/2024.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480,00	480,00C
19/04/2024	5110	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1312 do empenho 206, Pagamento Online 41.925, Nota Fiscal 2.041, Cod. Autenticação 6.A7D.2B4.88A.AA9.4A1 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 003798/2024.	480,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.3.28	- Sindicato das	Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	Saldo anterior:				0,00
17/04/2024	6626	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, Protocolo CRO/PE nº 004332/2024 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, passagens para o funcionário do CRO-PE JOSE AUGUSTO mês de Abril de 2024 Mês de abril 2024. Protocolo CRO/PE 004332/2024.		139,40			
17/04/2024	6627	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1607 do empenho 191, Pagamento Online 41.701, Protocolo CRO/PE 004332/2024, Cod. Autenticação 0.836.B53.EC7.D7F.9F3 ref. a compra de passagens para o funcionário do CRO-PE JOSE AUGUSTO mês de Abril de 2024 Mês de abril 2024. Protocolo CRO/PE 004332/2024.	139,40				
Acumulado até o dia:						139,40	139,40	0,00
25/04/2024	5141	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 191, Pagamento Online 42.612, Nota Fiscal 14777126, Cod. Autenticação 5.B8D.730.D66.77A.143 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 004541/2024.		1.506,39			
Acumulado até o dia:						139,40	1.645,79	1.506,39C
26/04/2024	5142	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1327 do empenho 191, Pagamento Online 42.612, Nota Fiscal 14777126, Cod. Autenticação 5.B8D.730.D66.77A.143, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de maio 2024.Protocolo CRO/PE 004541/2024.	1.506,39				
Acumulado até o dia:						1.645,79	1.645,79	0,00
Conta:	2.1.3.1.3.35	- Fabio Augusto	Godoy Fernandes 03325927408	Saldo anterior:				0,00
24/04/2024	5137	0123/2019	Liquidado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação do empenho 217, PIX 043021, Nota Fiscal 92, Cod. Autenticação B.9A7.C8A.0C0.212.FF6 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Protocolo CRO/PE 004602/2024.		6.616,95			
Acumulado até o dia:						0,00	6.616,95	6.616,95C
26/04/2024	5138	0123/2019	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 1325 do empenho 217, PIX 043021, Nota Fiscal 92, Cod. Autenticação B.9A7.C8A.0C0.212.FF6 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Protocolo CRO/PE 004602/2024.	6.616,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	6508	0123/2019	Estorno do pagamento 1719 Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, empenho 217, Crédito Automático 300007, Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Estornado por erro no processamento bancário.		6.616,95			
Acumulado até o dia:						6.616,95	13.233,90	6.616,95C
30/04/2024	6509	0123/2019	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 1325 do empenho 217, PIX 043021, Nota Fiscal 92, Cod. Autenticação B.9A7.C8A.0C0.212.FF6 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Protocolo CRO/PE 004602/2024.	6.616,95				
Acumulado até o dia:						13.233,90	13.233,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.56 - Procontabil Consultoria LTDA			Saldo anterior:					0,00
02/04/2024	3092	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000453 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003861/2024.		14.366,47			
02/04/2024	3094	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 606 do empenho 195, Pagamento Online 40.251, Nota Fiscal 1000453, NR.AUTENTICACAO 3.774.0FF.7C6.6AA.4A0, 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 - Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003861/2024.	14.366,47				
Acumulado até o dia:						14.366,47	14.366,47	0,00
30/04/2024	3095	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000455 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pelo complemento de serviços e auxílios contábeis prestados no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 004736/2024.		1.511,46			
30/04/2024	3098	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 607 do empenho 195, PIX 043023, Nota Fiscal 1000455, NR.AUTENTICACAO E.242.403.D3F.306.B9E, 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 - Março de 2024, protocolo CRO/PE 004736/2024.	1.511,46				
Acumulado até o dia:						15.877,93	15.877,93	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.75 - Granmac LTDA			Saldo anterior:					1.585,65C
02/04/2024	5054	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1288 do empenho 160, Pagamento Online 40.249, Fatura 13884, Cod. Autenticação 2.7A0.8E6.1F7.D06.A0B ref. a Valor empenhado 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). Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003817/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						315,00	0,00	1.270,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	5073	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1296 do empenho 161, Pagamento Online 40.910, Nota Fiscal 22.916, Cod. Autenticação F.11E.81F.565.476.EA4 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 003874/2024.	1.270,65				
Acumulado até o dia:						1.585,65	0,00	0,00
15/04/2024	5169	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 043022, Fatura 14141, Cod. Autenticação B.D97.1BE.746.FA4.02E 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 004447/2024.		315,00			
Acumulado até o dia:						1.585,65	315,00	315,00C
25/04/2024	5246	0194/2019	Liquidado 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:						1.585,65	1.828,32	1.828,32C
30/04/2024	5170	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1337 do empenho 160, Pagamento Online 043022, Fatura 14141, Cod. Autenticação B.D97.1BE.746.FA4.02E 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 004447/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						1.900,65	1.828,32	1.513,32C
Conta: 2.1.3.1.3.82 - Âncora Imobiliária LTDA				Saldo anterior:				16.294,75C
02/04/2024	5042	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1283 do empenho 223, Pagamento Online 40.243, Boleto 171476, Cod. Autenticação 3.53B.D8F.124.26F.A3E 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). Aluguel referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003825/2024.	14.566,62				
02/04/2024	5044	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1284 do empenho 475, Pagamento Online 40.243, Boleto 171476, Cod. Autenticação 3.53B.D8F.124.26F.A3E 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 a fatura de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003825/2024.	1.728,13				
Acumulado até o dia:						16.294,75	0,00	0,00
17/04/2024	5236	0069/2021	Liquidado 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2024	5239	0069/2021	Liquidado 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:						16.294,75	16.294,75	16.294,75C
Conta:	2.1.3.1.3.84 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP		Saldo anterior:					5.904,20C
01/04/2024	4779	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3167 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)		372,52			
01/04/2024	4781	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3168 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)		372,52			
Acumulado até o dia:						0,00	745,04	6.649,24C
22/04/2024	4787	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3198 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004691/2024)		2.576,27			
22/04/2024	4789	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3200 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004706/2024)		2.739,56			
22/04/2024	4791	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3201 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)		2.739,56			
22/04/2024	4803	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3202 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004711/2024)		2.739,56			
22/04/2024	4807	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3203 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004697/2024)		4.649,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2024	4814	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3199 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.189,84	33.094,04C
23/04/2024	4752	0121/2022	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).	1.408,50				
23/04/2024	4756	0121/2022	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)	845,11				
23/04/2024	4759	0121/2022	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).	1.408,50				
23/04/2024	4763	0121/2022	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)	845,11				
Acumulado até o dia:						4.507,22	27.189,84	28.586,82C
25/04/2024	4783	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3204 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. 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)		372,52			
25/04/2024	4785	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3205 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)		372,52			
Acumulado até o dia:						4.507,22	27.934,88	29.331,86C
30/04/2024	4767	0121/2022	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)	465,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	4769	0121/2022	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)	465,66				
30/04/2024	4771	0121/2022	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)	465,66				
30/04/2024	4780	0121/2022	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)	372,52				
30/04/2024	4782	0121/2022	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)	372,52				
30/04/2024	4784	0121/2022	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)	372,52				
30/04/2024	4786	0121/2022	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)	372,52				
30/04/2024	4788	0121/2022	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)	2.576,27				
30/04/2024	4790	0121/2022	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)	2.739,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	4795	0121/2022	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 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)	2.739,56				
30/04/2024	4804	0121/2022	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)	2.739,56				
30/04/2024	4813	0121/2022	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)	4.649,85				
30/04/2024	4815	0180/2023	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 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)	11.000,00				
Acumulado até o dia:						33.839,08	27.934,88	0,00
Conta:	2.1.3.1.3.88 - M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI			Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	6859	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 40461 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 004357/2024 - Mês de Abril de 2024.		656,20			
01/04/2024	6860	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 40461 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 Abril de 2024.		69,08			
Acumulado até o dia:						0,00	725,28	725,28C
19/04/2024	6879	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1681 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40461, Cod. Autenticação 2.1B5.65B.E6D.1B4.59E 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 004357/2024 - Mês de Abril de 2024.	656,20				
19/04/2024	6880	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1682 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40461, Cod. Autenticação 2.1B5.65B.E6D.1B4.59E 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 Abril de 2024.	69,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:				448,53C
02/04/2024	5056	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1289 do empenho 396, Pagamento Online 40.250, Nota Fiscal 79, Cod. Autenticação 2.697.F37.0E7.E06.6B4 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). Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003815/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						448,53	0,00	0,00
22/04/2024	5167	0103/2021	Liquidado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 43.020, Nota Fiscal 87, Cod. Autenticação 4.EF0.136.664.208.FFB 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 004730/2024.		448,53			
Acumulado até o dia:						448,53	448,53	448,53C
30/04/2024	5168	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 43.020, Nota Fiscal 87, Cod. Autenticação 4.EF0.136.664.208.FFB 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 004730/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						897,06	448,53	0,00
Conta:	2.1.3.1.3.92 - Hotlink Internet LTDA			Saldo anterior:				1.000,93C
01/04/2024	5248	0112/2021	Liquidado 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) mensalidades 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			
01/04/2024	5254	0112/2021	Liquidado 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			
01/04/2024	5256	0112/2021	Liquidado 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	995,93	1.996,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	5045	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1273 do empenho 156, Pagamento Online 40.247, Boleto 517101U/1.1, Cod. Autenticação B.AED.7F7.93D.842.2AC ref. a Valor empenhado pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003820/2024	545,93				
02/04/2024	5048	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1285 do empenho 156, Pagamento Online 40.246, Boleto 162964/1.1, Cod. Autenticação B.410.1A5.A38.685.28F 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. Referente a março de 2024, protocolo CRO/PE 003821/2024.	5,00				
02/04/2024	5050	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1286 do empenho 154, Pagamento Online 40.245, Boleto 517103U/1.1, Cod. Autenticação 1.27E.C3F.8AD.A27.DA3 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) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003822/2024	445,00				
02/04/2024	5052	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1287 do empenho 154, Pagamento Online 40.244, Boleto 162963/1.1, Cod. Autenticação 8.944.78F.688.B89.A4F 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) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003823/2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.000,93	995,93	995,93C
Conta: 2.1.3.1.3.96 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS			Saldo anterior:					4.608,00C
19/04/2024	5118	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1316 do empenho 314, Pagamento Online 41.929, Boleto 10364, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 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 003878/2024.	2.304,00				
19/04/2024	5120	132/2021	Liquidado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 477, Pagamento Online 41.929, Extrato Bancário 04/2024, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS pelo juros e multas no pagamento dele no dia 19/04/2024, devido ao seu pagamento ser posterior a data de vencimento (valor de 237,24). Protocolo CRO/PE 003878/2024.		237,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	5121	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 477, Pagamento Online 41.929, Extrato Bancário 04/2024, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS pelo juros e multas no pagamento dele no dia 19/04/2024, devido ao seu pagamento ser posterior a data de vencimento (valor de 237,24). Protocolo CRO/PE 003878/2024.	237,24				
Acumulado até o dia:						2.541,24	237,24	2.304,00C
Conta: 2.1.3.1.4.02 - GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA			Saldo anterior:					50,00C
09/04/2024	5084	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1302 do empenho 200, Pagamento Online 40.914, Nota Fiscal 41306, Cod. Autenticação 3.BD3.6C9.730.1CA.227 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 004067/2024.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	0,00
18/04/2024	5283	0146/2021	Liquidado 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	50,00	50,00C
Conta: 2.1.3.1.4.03 - OI S.A			Saldo anterior:					235,63C
01/04/2024	5098	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117408377 do favorecido OI S.A, referente aos planos OI FIXO e OI VELOX da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004363/2024.		211,43			
Acumulado até o dia:						0,00	211,43	447,06C
06/04/2024	5243	0085/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação 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:						0,00	451,18	686,81C
09/04/2024	5065	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1293 do empenho 175, Pagamento Online 040904, Fatura 371021969, Cod. Autenticação D.A7B.3A1.DBC.7D8.B3F ref. a Valor empenhado para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164. No período de 03/02/2024 a 03/03/2024, protocolo CRO/PE 003884/2024.	235,63				
Acumulado até o dia:						235,63	451,18	451,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	5099	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1307 do empenho 174, Pagamento Online 041913, Fatura 1200117408377, Cod. Autenticação E.2C6.CE0.489.6A5.023 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 004363/2024.	211,43				
Acumulado até o dia:						447,06	451,18	239,75C
Conta: 2.1.3.1.4.20 - AMF Outsourcing em Impressão Eireli			Saldo anterior:					0,00
16/04/2024	5128	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 42.313, Nota Fiscal 4457, Cod. Autenticação C.7BA.322.7E9.63E.C82 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 004450/2024.		1.550,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.550,25	1.550,25C
23/04/2024	5129	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 42.313, Nota Fiscal 4457, Cod. Autenticação C.7BA.322.7E9.63E.C82 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 004450/2024.	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
15/04/2024	5103	0222/2021	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 67 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/03/2024 a 19/04/2024. Protocolo CRO/PE 004245/2024.		18.381,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.381,05	18.381,05C
19/04/2024	5104	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1309 do empenho 203, Depósito 041922, Nota Fiscal 67, Cod. Autenticação A.5A4.3F3.1A1.33D.CB9 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 004245/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	18.381,05	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.33 - Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2024	5190	0131/2021	Liquidado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 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.		1.917,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.917,44	1.917,44C
26/04/2024	5191	0131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 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.	1.917,44				
Acumulado até o dia:						1.917,44	1.917,44	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.36 - Condominio Empresarial Difusora				Saldo anterior:				0,00
03/04/2024	5085	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, Referente a taxa de condominial de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004061/2024.		348,01			
Acumulado até o dia:						0,00	348,01	348,01C
09/04/2024	5087	0170/2024	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1303 do empenho 159, Pagamento Online 40.915, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação C.2AB.A3A.A57.39D 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 004061/2024.	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:				510,00C
09/04/2024	5079	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1299 do empenho 147, Pagamento Online 40.912, Nota Fiscal 10705, Cod. Autenticação 0.919.146.A12.3C2.4BC 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 003880/2024.	510,00				
Acumulado até o dia:						510,00	0,00	0,00
26/04/2024	5259	0160/2021	Liquidado 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:						510,00	120,00	120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.38 - Rosimery Pereira Spindola Leite Gráfica			Saldo anterior:					0,00
03/04/2024	5058	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 3147 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente a aquisição de um banner no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004069/2024.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480,00	480,00C
05/04/2024	5059	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1290 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3147, Cod. Autenticação 5.29E.887.CF1.2E5.5B7 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. Referente a Abril de 2024, protocolo CRO/PE 004069/2024.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
09/04/2024	5094	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 3163 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, pela aquisição de 1 Banner em lona no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004361/2024.		160,00			
Acumulado até o dia:						480,00	640,00	160,00C
19/04/2024	5095	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1305 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3163, Cod. Autenticação C.F38.753.5EA.CD1.61B 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 004361/2024.	160,00				
Acumulado até o dia:						640,00	640,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.39 - WF Consultoria Empresarial Ltda a Pagar			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	5002	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 916 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 Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003791/2024.		549,00			
01/04/2024	5003	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1265 do empenho 202, Pagamento Online 40.102, Nota Fiscal 916, Cod. Autenticação 5.6B2.CE9.671.431.0FD 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). Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003791/2024.	549,00				
Acumulado até o dia:						549,00	549,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.44	- Hapvida Assistência Médica Ltda a Pagar						Saldo anterior: 0,00
01/04/2024	5069	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 58219231 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 003875/2024 - Competência Abril de 2024.		8.667,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.667,14	8.667,14C
09/04/2024	5070	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1295 do empenho 187, Pagamento Online 40.909, Nota Fiscal 1642943791, Cod. Autenticação 2.OFF.810.D51.51D.C6E 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 003875/2024 - Competência Abril de 2024.	8.667,14				
Acumulado até o dia:						8.667,14	8.667,14	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.49	- Habilite Medicina Ocupacional LTDA ME						Saldo anterior: 0,00
01/04/2024	5074	0172/2022	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 16338 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, referente aos serviços prestados em medicina ocupacional em Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003881/2024.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
09/04/2024	5075	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1297 do empenho 192, Pagamento Online 40.911, Nota Fiscal 16338, Cod. Autenticação 9.022.60E.F08.180.099 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). Prestado no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003881/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.67	- Jairo Soares De Lima 82007780453						Saldo anterior: 0,00
15/04/2024	5101	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, referente ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, no período de 12 de Março de 2024 a 11 de Abril 2024. Protocolo CRO/PE 004352/2024.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	5102	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1308 do empenho 209, Transferência 041921, Nota Fiscal 28, Cod. Autenticação A.902.D5E.ADB.C49.9B8 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 004352/2024.	1.300,00				
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
02/04/2024	5010	0166/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Protocolo CRO/PE nº 003841/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DE ABRIL DE 2024 DA DELEGACIA DE GARANHUNS LOCALIZADA NA SALA 102 DA ALA NORTE DA GALERIA RUI BARBOSA.		2.000,00			
02/04/2024	5011	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1269 do empenho 3, Transferência 040236, Protocolo CRO/PE 003841/2024, Cod. Autenticação D.0F0.053.445.AB6.92D ref. a Valor empenhado 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 Abril 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:					1.792,80C
01/04/2024	4998	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1263 do empenho 312, Pagamento Online 40.101, Protocolo CRO/PE 003780/2024, Cod. Autenticação A.067.13D.B9C.B82.68B ref. a Valor empenhado pela taxa do condominio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Março de 2024. (Houve um desconto no valor de 199,20 no pagamento)	1.792,80				
Acumulado até o dia:						1.792,80	0,00	0,00
30/04/2024	5163	166/2023	Liquidado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação do empenho 312, Transferência 43.018, Protocolo CRO/PE 004738/2024, Cod. Autenticação 4.200.386.352.53A.B28 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio 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.		1.992,00			
30/04/2024	5164	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1334 do empenho 312, Transferência 43.018, Protocolo CRO/PE 004738/2024, Cod. Autenticação 4.200.386.352.53A.B28 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio 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.	1.792,80				
30/04/2024	7187	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1334, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 004738/2024, em função de desconto de pontua lide do vencimento	199,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.784,80	1.992,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.78 - Raimundo Sales Fleischman			Saldo anterior:				6.350,35C
02/04/2024	5009	0163/2023	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, noEmpresarial 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.	6.350,35				
Acumulado até o dia:						6.350,35	0,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.81 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA			Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	5158	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 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.		5.157,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.157,54	5.157,54C
30/04/2024	5160	0164/2023	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.	5.157,54				
Acumulado até o dia:						5.157,54	5.157,54	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.89 - H & A Serviços De Telecomunicações LTDA			Saldo anterior:				0,00
18/04/2024	5111	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 995547 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 Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004349/2024.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
19/04/2024	5112	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1313 do empenho 4, Pagamento Online 41.926, Boleto 995547, Cod. Autenticação 8.362.268.D9C.1F5.51A, 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 Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004349/2024.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.92		AD Consultoria E Gestão Educacional LTDA					Saldo anterior: 6.882,75C
05/04/2024	5175	0089/2024	Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1339 do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 151, Cod. Autenticação 5.476.4C8.E31.C52.857 ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 003769/2024.	6.882,75				
Acumulado até o dia:						6.882,75	0,00	0,00
10/04/2024	5520	0089/2024	Liquidado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 152, Cod. Autenticação C.E8D.DCB.8E3.809.98D ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 004365/2024.		2.875,00			
Acumulado até o dia:						6.882,75	2.875,00	2.875,00C
19/04/2024	5521	0089/2024	Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1473 do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 152, Cod. Autenticação C.E8D.DCB.8E3.809.98D ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 004365/2024.	2.875,00				
Acumulado até o dia:						9.757,75	2.875,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.5.02		Castro e Dias Serviços de Engenharia LTDA					Saldo anterior: 0,28C
01/04/2024								
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
04/04/2024	7470	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 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. Protocolo CRO/PE 004354/2024. Passagens emitas em nome de Eduardo Vasconcelos 27/03 REC/VIX, Fabricia Rodrigues 24/03 PNZ/REC/PNZ, Adelmo Aragão Neto 24/03 REC/PNZ/REC, Carla Gamba 08/04 REC/GIG, Eduardo Vasconcelos 24/03 REC/PNZ/REC, Luciano Jesus 04/04 GYN/REC/GYN, Diogenes Alves 24/03 REC/PNZ/REC, Maria Catarina Lago 08/04 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 12/03 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 28/03 VIX/REC, Luiz Alberto Caldas 08/04 REC/GIG, Paulo Mauricio 04/04 REC/CNF/REC, João Carlos Godoy 24/03 REC/PNZ/REC, Luiz Ricardo 24/03 REC/PNZ/REC, Marco Antônio Frazão 08/04 REC/BSB/REC, Amanda Silva 24/03 REC/PNZ/REC, Ive Monteiro 08/04 REC/BSB/REC, Rodrigo Pyrrho 07/04 REC/BSB/REC, Carla Gamba 04/04 GIG/REC, Alessandra Camargo 04/04 FLN/REC, Adriano Motta 04/04 GIG/REC/GIG, Luiz Alberto 04/04 GIG/REC, Cesar Almeida 04/04 GRU/REC/GRU e Alessandra Camargo 06/04 REC/FLN.		49.134,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	7556	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 1773, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº 55564, em função de desconto 12% contratual.	5.896,17				
04/04/2024	7744	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55564 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, Protocolo CRO/PE 004354/2024. Passagens emitas em nome de Eduardo Vasconcelos 27/03 REC/VIX, Fabricia Rodrigues 24/03 PNZ/REC/PNZ, Adelmo Aragão Neto 24/03 REC/PNZ/REC, Carla Gamba 08/04 REC/GIG, Eduardo Vasconcelos 24/03 REC/PNZ/REC, Luciano Jesus 04/04 GYN/REC/GYN, Diogenes Alves 24/03 REC/PNZ/REC, Maria Catarina Lago 08/04 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 12/03 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 28/03 VIX/REC, Luiz Alberto Caldas 08/04 REC/GIG, Paulo Mauricio 04/04 REC/CNF/REC, João Carlos Godoy 24/03 REC/PNZ/REC, Luiz Ricardo 24/03 REC/PNZ/REC, Marco Antônio Frazão 08/04 REC/BSB/REC, Amanda Silva 24/03 REC/PNZ/REC, Ive Monteiro 08/04 REC/BSB/REC, Rodrigo Pyrrho 07/04 REC/BSB/REC, Carla Gamba 04/04 GIG/REC, Alessandra Camargo 04/04 FLN/REC, Adriano Motta 04/04 GIG/REC/GIG, Luiz Alberto 04/04 GIG/REC, Cesar Almeida 04/04 GRU/REC/GRU e Alessandra Camargo 06/04 REC/FLN.		1.879,55			
Acumulado até o dia:						5.896,17	51.013,96	45.117,79C
19/04/2024	7578	0249/2023	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.	1.288,43				
19/04/2024	7579	0249/2023	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.	1.425,68				
19/04/2024	7580	0249/2023	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.	1.750,14				
19/04/2024	7604	0249/2023	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 - 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.	1.328,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7605	0249/2023	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.	1.750,14				
19/04/2024	7606	0249/2023	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.	2.496,54				
19/04/2024	7607	0249/2023	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.	1.750,14				
19/04/2024	7608	0249/2023	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.	1.662,14				
19/04/2024	7609	0249/2023	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.	3.216,26				
19/04/2024	7610	0249/2023	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.	1.671,91				
19/04/2024	7623	0249/2023	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.	1.680,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7624	0249/2023	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.	2.663,39				
19/04/2024	7627	0249/2023	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.	1.750,14				
19/04/2024	7629	0249/2023	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.	1.750,14				
19/04/2024	7630	0249/2023	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.	1.662,14				
19/04/2024	7631	0249/2023	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.	1.750,14				
19/04/2024	7632	0249/2023	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.	1.662,14				
19/04/2024	7633	0249/2023	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.	1.662,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7634	0249/2023	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.	1.548,86				
19/04/2024	7635	0249/2023	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.	1.523,69				
19/04/2024	7636	0249/2023	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.	2.475,62				
19/04/2024	7639	0249/2023	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.	1.548,86				
19/04/2024	7652	0249/2023	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.	1.964,04				
19/04/2024	7738	0249/2023	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.	1.257,02				
19/04/2024	7747	0249/2023	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.	56,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7751	0249/2023	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 Fabricia 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.	101,29				
19/04/2024	7761	0249/2023	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.	101,29				
19/04/2024	7762	0249/2023	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 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.	56,22				
19/04/2024	7764	0249/2023	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.	101,29				
19/04/2024	7767	0249/2023	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.	101,04				
19/04/2024	7768	0249/2023	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.	101,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7772	0249/2023	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.	85,73				
19/04/2024	7773	0249/2023	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.	85,73				
19/04/2024	7777	0249/2023	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 á 28/03/2024.	45,56				
19/04/2024	7778	0249/2023	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.	56,22				
19/04/2024	7779	0249/2023	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.	86,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7780	0249/2023	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.	101,29				
19/04/2024	7781	0249/2023	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.	101,29				
19/04/2024	7782	0249/2023	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.	85,73				
19/04/2024	8941	0249/2023	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.	101,29				
19/04/2024	8942	0249/2023	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.	85,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	8943	0249/2023	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.	85,73				
19/04/2024	8944	0249/2023	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.	30,76				
19/04/2024	8945	0249/2023	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.	104,62				
19/04/2024	8946	0249/2023	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.	86,98				
19/04/2024	8947	0249/2023	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.	30,76				
19/04/2024	8948	0249/2023	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.	86,87				
Acumulado até o dia:						51.013,96	51.013,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.5.07 - Drymar Automotivo LTDA			Saldo anterior:					0,00
24/04/2024	5165	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 43.019, Nota Fiscal 188, Cod. Autenticação 6.7C9.447.214.DF4.145 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 004727/2024.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108,00	108,00C
30/04/2024	5166	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 43.019, Nota Fiscal 188, Cod. Autenticação 6.7C9.447.214.DF4.145 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 004727/2024.	108,00				
Acumulado até o dia:						108,00	108,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.13 - Maxlicite Soluções Comerciais EIRELI			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	5176	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 212, Transferência 040505, Nota Fiscal 1591, Cod. Autenticação 4.91B.28D.DA1.91F.481 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de materiais de consumo, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003814/2024.		1.471,88			
01/04/2024	5184	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 040513, Nota Fiscal 1590, Cod. Autenticação 8.646.D41.6BA.B78.201 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003768/2024.		1.063,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.535,23	2.535,23C
05/04/2024	5177	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 212, Transferência 040505, Nota Fiscal 1591, Cod. Autenticação 4.91B.28D.DA1.91F.481 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de materiais de consumo, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003814/2024.	1.471,88				
05/04/2024	5185	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 040513, Nota Fiscal 1590, Cod. Autenticação 8.646.D41.6BA.B78.201 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003768/2024.	1.063,35				
Acumulado até o dia:						2.535,23	2.535,23	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.14 - J C M Brito Alimentos LTDA			Saldo anterior:					0,00
08/04/2024	5192	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 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.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2024	5269	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 190, 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 004962/2024.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.700,00	7.700,00C
19/04/2024	5193	0049/2024	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.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	7.700,00	1.700,00C
Conta: 2.1.3.1.5.16 - CONSEPS Capacitações, Eventos E Projetos Socias LTDA			Saldo anterior:					0,00
09/04/2024	5188	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 342, Transferência 042608, Nota Fiscal 314, Cod. Autenticação C.FBA.40C.C81.9FA.1C7 ref. a Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Coordenadoria e Assessoramento de Eventos, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004601/2024		2.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.900,00	2.900,00C
26/04/2024	5189	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1346 do empenho 342, Transferência 042608, Nota Fiscal 314, Cod. Autenticação C.FBA.40C.C81.9FA.1C7 ref. a Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Coordenadoria e Assessoramento de Eventos, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004601/2024	2.900,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.900,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.17 - Keps Soluções LTDA			Saldo anterior:					133,24C
05/04/2024	5181	0048/2024	Pago a KEBS SOLUCOES LTDA, liquidação do empenho 211, Transferência 040509, Nota Fiscal 4, Cod. Autenticação 1.F7D.21D.83B.350.87E ref. a Valor empenhado a KEBS SOLUCOES LTDA, aquisição de suprimentos de informatica, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 00003746/2024.	133,24				
Acumulado até o dia:						133,24	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.21 - Prefeitura municipal de Igarassu			Saldo anterior:					0,00
02/04/2024	7025	0049/2024	Liquidação do Empenho 655, referente Protocolo CRO/PE nº 003808/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 175, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3,34	3,34C
09/04/2024	7041	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1712 do empenho 655, Pagamento Online 40.908, Protocolo CRO/PE 003808/2024, Cod. Autenticação 6.CEF.03B.B6E.745.E63, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 178, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
Acumulado até o dia:						3,34	3,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)							Saldo anterior: 3.312,06C
12/04/2024	7389	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 943 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3148, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024)).	258,89				
12/04/2024	7390	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1056 do empenho 395, Pagamento Online 031304, AUTENTICACAO SISBB: 2.33F.9AA.472.4A1.13D, Nota Fiscal 297981722, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002867/2024)).		1,19			
12/04/2024	7391	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 940 do empenho 141, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3154, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024)).	1.039,50				
12/04/2024	7392	0131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 855 do empenho 129, Pagamento Online 32.617, Nota Fiscal 1852 ref. 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 3 parcelas. COD AUT 0.095.693.E5A.981.BF8. PROTOCOLO 003529/2024 - fevereiro.2024.).	181,19				
12/04/2024	7393	0156/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 618 do empenho 143, Pagamento Online 32.618, Nota Fiscal 2816 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicado no dia 23/03/2024. Protocolo CRO/PE 003535/2024.).	66,15				
12/04/2024	7394	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1058 do empenho 131, Pagamento Online 32009, NR.AUTENTICACAO 1.7A0.694.8B4.B6F.740, Nota Fiscal 298433067, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003140/2024)).	10,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7395	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1155 do empenho 144, Pagamento Online 031906, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 9.374.24D.754.5CE.508 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 02/02/2024 a 01/03/2024. Protocolo CRO/PE 003191/2024.).	59,53				
12/04/2024	7396	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 946 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3151, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024)).	439,40				
12/04/2024	7397	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 945 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3150, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024)).	258,89				
12/04/2024	7398	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1057 do empenho 130, Pagamento Online 031912, AUTENTICACAO SISBB: 2.41C.5EC.234.F68.12F, Nota Fiscal 299361371, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003135/2024)).	0,44				
12/04/2024	7399	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1059 do empenho 135, Pagamento Online 32610, NR.AUTENTICACAO 5.A4D.CBF.E57.1F4.9B3, Nota Fiscal 297751705, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003308/2024)).	0,05				
12/04/2024	7400	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1060 do empenho 133, Pagamento Online 32611, NR.AUTENTICACAO F.992.50F.4AE.49A.B09, Nota Fiscal 300008037, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003470/2024)).	0,16				
12/04/2024	7401	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 944 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3149, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024)).	258,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7402	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 942 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3147, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024)).	243,45				
12/04/2024	7403	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1161 do empenho 144, Pagamento Online 032602, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.786.435.7A7.344.4EE ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 06/02/2024 a 05/03/2024, protocolo CRO/PE 003533/2024.).	11,39				
12/04/2024	7404	0156/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 615 do empenho 143, Pagamento Online 32.014, Nota Fiscal 2750 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 14/03/2024. Protocolo CRO/PE 003163/2024.).	66,15				
12/04/2024	7405	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1063 do empenho 132, Pagamento Online 032606, AUTENTICACAO SISBB: 2.B0F.F54.1F2.C42.7CA, Nota Fiscal 297761176, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003500/2024)).	0,71				
12/04/2024	7406	0156/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 613 do empenho 143, Pagamento Online 32.013, Nota Fiscal 2748 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 003158/2024.).	66,15				
12/04/2024	7407	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1062 do empenho 136, Pagamento Online 032604, AUTENTICACAO SISBB: A.E21.B4C.1FC.EBF.9CD, Nota Fiscal 299796152, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003484/2024)).	0,06				
Acumulado até o dia:								
23/04/2024	4752	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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	2.962,20	0,00	349,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/04/2024	4756	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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				
23/04/2024	4759	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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				
23/04/2024	4763	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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				
23/04/2024	5125	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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				
23/04/2024	5127	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1320 do empenho 144, Pagamento Online 042305, Fatura 204555271, 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				
Acumulado até o dia:									
26/04/2024	5191	0131/2021	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 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 fiscalizaçõ 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				
26/04/2024	5199	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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				
							2.962,20	496,60	846,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	6686	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:						2.962,20	678,04	1.027,90C
30/04/2024	4767	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	4769	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	4771	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	4775	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	4780	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	4782	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	4784	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	4786	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	4788	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	4790	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	4795	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024))		258,89			
30/04/2024	4804	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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))		258,89			
30/04/2024	4813	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	4815	0180/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024))		1.039,50			

Acumulado até o dia:

2.962,20

3.493,86

3.843,72C

Conta: 2.1.4.1.1.02 - Retenções Federais a Recolher (6147)

Saldo anterior:

390,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	5086	0045/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:						0,00	30,75	420,77C
12/04/2024	7363	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1063 do empenho 132, Pagamento Online 032606, AUTENTICACAO SISBB: 2.B0F.F54.1F2.C42.7CA, Nota Fiscal 297761176, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003500/2024).).	16,75				
12/04/2024	7364	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1059 do empenho 135, Pagamento Online 32610, NR.AUTENTICACAO 5.A4D.CBF.E57.1F4.9B3, Nota Fiscal 297751705, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003308/2024).).	9,69				
12/04/2024	7365	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1062 do empenho 136, Pagamento Online 032604, AUTENTICACAO SISBB: A.E21.B4C.1FC.EBF.9CD, Nota Fiscal 299796152, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003484/2024).).	16,07				
12/04/2024	7366	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1058 do empenho 131, Pagamento Online 32009, NR.AUTENTICACAO 1.7A0.694.8B4.B6F.740, Nota Fiscal 298433067, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº 7039509444, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003140/2024).).	237,58				
12/04/2024	7367	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1061 do empenho 134, Pagamento Online 032605, AUTENTICACAO SISBB: 0.77F.AEF.73C.920.299, Nota Fiscal 300005399, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003477/2024).).	1,73				
12/04/2024	7368	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1056 do empenho 395, Pagamento Online 031304, AUTENTICACAO SISBB: 2.33F.9AA.472.4A1.13D, Nota Fiscal 297981722, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002867/2024).).	25,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7369	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1060 do empenho 133, Pagamento Online 32611, NR.AUTENTICACAO F.992.50F.4AE.49A.B09, Nota Fiscal 300008037, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003470/2024).).	22,51				
12/04/2024	7370	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1057 do empenho 130, Pagamento Online 031912, AUTENTICACAO SISBB: 2.41C.5EC.234.F68.12F, Nota Fiscal 299361371, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003135/2024).).	59,83				
Acumulado até o dia:						390,02	30,75	30,75C
19/04/2024	5077	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:						390,02	298,62	298,62C
26/04/2024	5068	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
26/04/2024	5089	0040/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
26/04/2024	5195	0042/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
26/04/2024	5197	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
26/04/2024	5199	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	6686	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:						390,02	427,48	427,48C
Conta:	2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais a Recolher (6243 - 6230 - 6228)			Saldo anterior:				195,30C
12/04/2024	7321	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1492 do empenho 139, Pagamento Online 32.613, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 0.BD0.402.C2F.385.DB8, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024)).	1,60				
12/04/2024	7322	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1157 do empenho 138, Pagamento Online 32.012, Fatura 209800, Cod. Autenticação A.0A5.398.6F8.4B2.AC5 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 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.).	37,11				
12/04/2024	7323	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1493 do empenho 140, Pagamento Online 32.612, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 1.7E5.C20.A25.47B.00B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024)).	3,29				
12/04/2024	7324	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1492 do empenho 139, Pagamento Online 32.613, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 0.BD0.402.C2F.385.DB8, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024)).	1,04				
12/04/2024	7325	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1157 do empenho 138, Pagamento Online 32.012, Fatura 209800, Cod. Autenticação A.0A5.398.6F8.4B2.AC5 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 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.).	24,12				
12/04/2024	7326	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1493 do empenho 140, Pagamento Online 32.612, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 1.7E5.C20.A25.47B.00B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024)).	2,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7327	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1492 do empenho 139, Pagamento Online 32.613, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 0.BD0.402.C2F.385.DB8, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024)).	4,79				
12/04/2024	7328	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1157 do empenho 138, Pagamento Online 32.012, Fatura 209800, Cod. Autenticação A.0A5.398.6F8.4B2.AC5 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 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.).	111,33				
12/04/2024	7329	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1493 do empenho 140, Pagamento Online 32.612, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 1.7E5.C20.A25.47B.00B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024)).	9,88				
Acumulado até o dia:						195,30	0,00	0,00
19/04/2024	5114	0068/2019	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	5114	0068/2019	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	5114	0068/2019	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
Acumulado até o dia:						195,30	125,55	125,55C
26/04/2024	6692	0046/2024	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	6692	0046/2024	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
26/04/2024	6692	0046/2024	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
Acumulado até o dia:						195,30	132,98	132,98C
30/04/2024	6701	0047/2024	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
30/04/2024	6701	0047/2024	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
30/04/2024	6701	0047/2024	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
Acumulado até o dia:						195,30	147,16	147,16C
Conta: 2.1.4.1.1.04 - Imposto de Renda Sobre Aluguéis - PF			Saldo anterior:					0,00
02/04/2024	5009	0163/2023	Retenção de Imposto de Renda sobre Aluguel mês: (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, noEmpresarial 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:						0,00	850,35	850,35C
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais a Recolher (8739)			Saldo anterior:					59,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	9950	0164/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.).	3,65				
12/04/2024	9951	0164/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.).	27,05				
12/04/2024	9952	0164/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.).	13,83				
12/04/2024	9953	0164/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.).	5,70				
12/04/2024	9954	0164/2023	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.).	9,42				
Acumulado até o dia:						59,65	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/04/2024	5160	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:						59,65	63,96	63,96C
Conta: 2.1.4.1.1.06 - Retenções federais a Recolher (6256 - 6228)								1.424,06C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	5070	0174/2021	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1295 do empenho 187, Pagamento Online 40.909, Nota Fiscal 1642943791, Cod. Autenticação 2.0FF.810.D51.51D.C6E 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 003875/2024 - Competência Abril de 2024.)		416,02			
Acumulado até o dia:						0,00	416,02	1.840,08C
12/04/2024	7460	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Marra Soares - BSB/REC/PMW - Palestrar no PNE - FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.).	25,62				
12/04/2024	7461	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Pinto de Mendonça - CGH/REC/CGH - Palestrar no Evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.).	17,50				
12/04/2024	7462	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas - REC/BSB/REC - Ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.).	38,98				
12/04/2024	7463	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas - REC/BSB/REC - Ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.).	93,54				
12/04/2024	7464	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Pinto de Mendonça - CGH/REC/CGH - Palestrar no Evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.).	41,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7465	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Marra Soares - BSB/REC/PMW - Palestrar no PNE - FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.).	61,48				
Acumulado até o dia:						279,11	416,02	1.560,97C
19/04/2024	7578	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7578	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7579	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7579	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7580	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7580	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7604	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7604	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7605	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7605	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7606	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7606	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7607	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7607	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7608	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7608	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7609	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7609	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7610	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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.)		19,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7610	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7623	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7623	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7624	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7624	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7627	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7627	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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
19/04/2024	7629	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7629	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7630	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7630	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7631	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7631	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7632	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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
19/04/2024	7632	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7633	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7633	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7634	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7634	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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.)		42,24			
19/04/2024	7635	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7635	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7636	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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.)		67,52			
19/04/2024	7636	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7639	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.)		17,60			
19/04/2024	7639	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.)		42,24			
19/04/2024	7652	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7652	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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.)		53,56			
19/04/2024	7738	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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 à 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.)		34,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7738	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
Acumulado até o dia:						279,11	2.086,59	3.231,54C
Conta:	2.1.4.1.1.07 - Retenções Federais a Recolher (6175)			Saldo anterior:				19,86C
12/04/2024	7309	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 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 Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/BSB/REC, com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.).	2,08				
12/04/2024	7310	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E BOAB(CGH) R\$54,20, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Pinto de Mendonça - Destino - CGH/REC/CGH - com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.).	3,82				
12/04/2024	7311	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 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 Rafael Marra Soares, Destino - BSB/REC/PMW - com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.).	2,08				
12/04/2024	7312	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 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 Rafael Marra Soares, Destino - BSB/REC/PMW - com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.).	3,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	7313	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 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 Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/BSB/REC, com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.).	3,96				
12/04/2024	7314	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 041202, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E BOAB(CGH) R\$54,20, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Pinto de Mendonça - Destino - CGH/REC/CGH - com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.).	3,96				
Acumulado até o dia:								
19/04/2024	7747	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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 à 28/03/2024.)		3,96	19,86	0,00	0,00
19/04/2024	7751	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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 à 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.)		3,18			
19/04/2024	7751	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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 à 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.)		3,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7761	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7761	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7762	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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 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.)		3,96			
19/04/2024	7764	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7764	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7767	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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.)		3,16			
19/04/2024	7767	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7768	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7768	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7772	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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
19/04/2024	7772	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7773	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7773	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7777	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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 á 28/03/2024.)		3,21			
19/04/2024	7778	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7779	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7779	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7780	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7780	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7781	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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.)		3,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7781	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7782	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	7782	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	8941	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	8941	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	8942	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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.)		2,08			
19/04/2024	8942	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	8943	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	8943	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	8944	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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
19/04/2024	8945	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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.)		3,41			
19/04/2024	8945	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	8946	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	8946	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	8947	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	8948	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/04/2024	8948	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
Acumulado até o dia:						19,86	132,45	132,45C
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife			Saldo anterior:				1.322,24C
02/04/2024	4110	0180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040211, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 940 do empenho 141, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3154, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024)).	550,00				
02/04/2024	4115	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040213, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 942 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3147, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024)).	128,81				
02/04/2024	4118	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040214, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 943 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3148, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024)).	136,98				
02/04/2024	4121	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040219, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 944 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3149, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024)).	136,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	4125	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040239, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 945 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3150, 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 MARÇO DE 2024. (PROCOLO CRO/PE 003623/2024)).	136,98				
02/04/2024	4130	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040234, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 946 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3151, 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 MARÇO DE 2024. (PROCOLO CRO/PE 003631/2024)).	232,49				
Acumulado até o dia:						1.322,24	0,00	0,00
05/04/2024	5059	0105/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1290 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3147, Cod. Autenticação 5.29E.887.CF1.2E5.5B7 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. Referente a Abril de 2024, protocolo CRO/PE 004069/2024.)		14,40			
05/04/2024	5175	0089/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1339 do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 151, Cod. Autenticação 5.476.4C8.E31.C52.857 ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 003769/2024.)		344,14			
05/04/2024	5179	0094/2019	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1341 do empenho 481, Transferência 040506, Nota Fiscal 809, Cod. Autenticação 1.59A.BD0.355.F12.5A2 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 003872/2024.)		508,28			
05/04/2024	5183	0049/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1343 do empenho 344, Transferência 040512, Nota Fiscal 178, Cod. Autenticação 5.DC9.57E.49C.7B4.097 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 003807/2024)		369,60			
Acumulado até o dia:						1.322,24	1.236,42	1.236,42C
09/04/2024	5061	0084/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1291 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60734, Cod. Autenticação D.DA3.BD7.42A.F5B.B7D 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. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 004065/2024.)		12,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	5075	0172/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1297 do empenho 192, Pagamento Online 40.911, Nota Fiscal 16338, Cod. Autenticação 9.022.60E.F08.180.099 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 N° 01/2023 - (2023/2024). Prestado no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003881/2024.)		23,80			
09/04/2024	6510	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040901, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1297 do empenho 192, Pagamento Online 40.911, Nota Fiscal 16338, Cod. Autenticação 9.022.60E.F08.180.099 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 N° 01/2023 - (2023/2024). Prestado no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003881/2024.)	23,80				
09/04/2024	6511	0089/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1339 do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 151, Cod. Autenticação 5.476.4C8.E31.C52.857 ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE N° 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 003769/2024.)	344,14				
09/04/2024	6513	0094/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040906, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1341 do empenho 481, Transferência 040506, Nota Fiscal 809, Cod. Autenticação 1.59A.BD0.355.F12.5A2 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 N° 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 003872/2024.)	508,28				
09/04/2024	6514	0105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 040907, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1290 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3147, Cod. Autenticação 5.29E.887.CF1.2E5.5B7 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. Referente a Abril de 2024, protocolo CRO/PE 004069/2024.)	14,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	7042	0049/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 40.908, referente a ISS Retido - Recife (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1343 do empenho 344, Transferência 040512, Nota Fiscal 178, Cod. Autenticação 5.DC9.57E.49C.7B4.097 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 003807/2024).	369,60				
Acumulado até o dia:						2.582,46	1.273,17	12,95C
10/04/2024	6516	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041001, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1291 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60734, Cod. Autenticação D.DA3.BD7.42A.F5B.B7D 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. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 004065/2024.).	12,95				
Acumulado até o dia:						2.595,41	1.273,17	0,00
19/04/2024	5095	0105/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1305 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3163, Cod. Autenticação C.F38.753.5EA.CD1.61B 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 004361/2024.)		4,80			
19/04/2024	5104	0222/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1309 do empenho 203, Depósito 041922, Nota Fiscal 67, Cod. Autenticação A.5A4.3F3.1A1.33D.CB9 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 004245/2024.)		367,62			
19/04/2024	5116	102/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação do empenho 308, Pagamento Online 41.928, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 4.D92.D48.B76.DAF.812 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, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). - Vigência de 15 de dezembro de 2023 a 15 de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004382/2024.)		64,50			
19/04/2024	5193	0049/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	5521	0089/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1473 do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 152, Cod. Autenticação C.E8D.DCB.8E3.809.98D ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 004365/2024.)		143,75			
19/04/2024	6512	0089/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1473 do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 152, Cod. Autenticação C.E8D.DCB.8E3.809.98D ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 004365/2024.)	143,75				
19/04/2024	6515	0105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1305 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3163, Cod. Autenticação C.F38.753.5EA.CD1.61B 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 004361/2024.)	4,80				
19/04/2024	6518	0222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1309 do empenho 203, Depósito 041922, Nota Fiscal 67, Cod. Autenticação A.5A4.3F3.1A1.33D.CB9 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 004245/2024.)	367,62				
19/04/2024	6519	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041915, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1315 do empenho 308, Pagamento Online 41.928, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 4.D92.D48.B76.DAF.812 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, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). - Vigência de 15 de dezembro de 2023 a 15 de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004382/2024.)	64,50				
19/04/2024	6880	0096/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1682 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40461, Cod. Autenticação 2.1B5.65B.E6D.1B4.59E 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 Abril de 2024.)		2,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	6882	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 041907, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1682 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40461, Cod. Autenticação 2.1B5.65B.E6D.1B4.59E 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 Abril de 2024.).	2,92				
Acumulado até o dia:						3.179,00	2.156,76	300,00C
23/04/2024	4752	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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).)		70,42			
23/04/2024	4756	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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).)		42,26			
23/04/2024	4759	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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).)		70,42			
23/04/2024	4763	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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).)		42,26			
23/04/2024	6520	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042306, referente a ISS Retido - Recife (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).).	70,42				
23/04/2024	6521	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042307, referente a ISS Retido - Recife (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).).	70,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	6522	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042308, referente a ISS Retido - Recife (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)).	42,26				
23/04/2024	6523	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042310, referente a ISS Retido - Recife (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)).	42,26				
Acumulado até o dia:						3.404,36	2.382,12	300,00C
26/04/2024	5191	0131/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 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 fiscalizaçõ 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.)		38,35			
26/04/2024	6540	0131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 042605, referente a ISS Retido - Recife (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 fiscalizaçõ 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.).	38,35				
Acumulado até o dia:						3.442,71	2.420,47	300,00C
30/04/2024	4767	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		23,28			
30/04/2024	4769	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		23,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	4771	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		23,28			
30/04/2024	4775	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		23,28			
30/04/2024	4780	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		18,63			
30/04/2024	4782	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		18,63			
30/04/2024	4784	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		18,63			
30/04/2024	4786	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		18,63			
30/04/2024	4788	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		128,81			
30/04/2024	4790	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		136,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	4795	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		136,98			
30/04/2024	4804	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		136,98			
30/04/2024	4813	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		232,49			
30/04/2024	4815	0180/2023	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		550,00			
30/04/2024	6533	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043008, referente a ISS Retido - Recife (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)).	18,63				
30/04/2024	6535	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043017, referente a ISS Retido - Recife (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)).	18,63				
30/04/2024	6537	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043007, referente a ISS Retido - Recife (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)).	18,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	6539	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043002, referente a ISS Retido - Recife (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)).	18,63				
30/04/2024	6541	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043009, referente a ISS Retido - Recife (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)).	232,49				
30/04/2024	6542	0180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043013, referente a ISS Retido - Recife (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 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)).	550,00				
30/04/2024	6543	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043003, referente a ISS Retido - Recife (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)).	136,98				
30/04/2024	6544	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043004, referente a ISS Retido - Recife (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)).	136,98				
30/04/2024	6545	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043006, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1183 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3201, 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 PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)).	136,98				
30/04/2024	6548	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 043012, referente a ISS Retido - Recife (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)).	128,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.839,47	3.910,35	393,12C
Conta:	2.1.5.1.1.03	- CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar		Saldo anterior:				242.855,02C
30/04/2024	3957	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		15.845,45			
30/04/2024	3958	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 889 do empenho 413, Encontro de Contas 04/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	15.845,45				
30/04/2024	6015	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Abril de 2024.		346.459,37			
30/04/2024	6016	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Abril de 2024.		542,22			
30/04/2024	6021	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1510 do empenho 407, Encontro de Contas 04/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024 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	346.459,37				
30/04/2024	6051	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Abril de 2024.		23.259,23			
30/04/2024	6054	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1516 do empenho 409, Encontro de Contas 04/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Abril de 2024.	23.259,23				
Acumulado até o dia:						385.564,05	386.106,27	243.397,24C
Conta:	2.1.5.1.1.06	- CFO - Cota Parte sobre Cartórios a Pagar		Saldo anterior:				154.869,03C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.421,71C
Conta:	2.1.7.9.1.01.04		Provisão de PIS sobre Férias					2.427,72C
01/04/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.427,72C
Conta:	2.1.7.9.3.03		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo					644.953,71C
30/04/2024 Saldo anterior:								
30/04/2024	6452	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Abril.2024.	37.900,06				
Acumulado até o dia:						37.900,06	0,00	607.053,65C
Conta:	2.1.7.9.3.04		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY					28.333,46C
01/04/2024 Saldo anterior:								
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)					103.218,61C
30/04/2024 Saldo anterior:								
30/04/2024	6452	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações presenciais - CARTÕES BKBANK - Abril		6.178,91			
30/04/2024	6452	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações on-line - CARTÕES BKBANK - Abril		44.175,93			
30/04/2024	6470	0196/2024	Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.	23.251,87				
Acumulado até o dia:						23.251,87	50.354,84	130.321,58C
Conta:	2.1.8.1.1.06		Receitas a Classificar - Mapas de Receitas CFO					0,00
01/04/2024 Saldo anterior:								
01/04/2024	2987	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: 04/2024.		98.755,94			
Acumulado até o dia:						0,00	98.755,94	98.755,94C
02/04/2024	2988	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: 04/2024.		377.334,66			
Acumulado até o dia:						0,00	476.090,60	476.090,60C
03/04/2024	2990	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: 04/2024.		27.424,99			
Acumulado até o dia:						0,00	503.515,59	503.515,59C
04/04/2024	2992	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: 04/2024.		14.832,06			
Acumulado até o dia:						0,00	518.347,65	518.347,65C
05/04/2024	2993	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: 04/2024.		13.838,50			
Acumulado até o dia:						0,00	532.186,15	532.186,15C
08/04/2024	2994	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: 04/2024.		13.789,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	545.975,73	545.975,73C
09/04/2024	2995	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: 04/2024		14.668,02			
Acumulado até o dia:						0,00	560.643,75	560.643,75C
10/04/2024	2996	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: 04/2024.		14.778,61			
Acumulado até o dia:						0,00	575.422,36	575.422,36C
11/04/2024	2998	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: 04/2024.		10.418,77			
Acumulado até o dia:						0,00	585.841,13	585.841,13C
12/04/2024	2999	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: 04/2024.		7.246,86			
Acumulado até o dia:						0,00	593.087,99	593.087,99C
15/04/2024	3000	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: 04/2024.		8.664,68			
Acumulado até o dia:						0,00	601.752,67	601.752,67C
16/04/2024	3001	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: 04/2024.		11.559,48			
Acumulado até o dia:						0,00	613.312,15	613.312,15C
17/04/2024	3002	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: 04/2024.		8.995,91			
Acumulado até o dia:						0,00	622.308,06	622.308,06C
18/04/2024	3003	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: 04/2024.		11.951,42			
Acumulado até o dia:						0,00	634.259,48	634.259,48C
19/04/2024	3004	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: 04/2024.		10.014,25			
Acumulado até o dia:						0,00	644.273,73	644.273,73C
22/04/2024	3005	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: 04/2024.		7.187,14			
Acumulado até o dia:						0,00	651.460,87	651.460,87C
23/04/2024	3006	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: 04/2024.		13.398,90			
Acumulado até o dia:						0,00	664.859,77	664.859,77C
24/04/2024	3007	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: 04/2024.		8.394,89			
Acumulado até o dia:						0,00	673.254,66	673.254,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2024	3008	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: 04/2024.		9.413,05			
Acumulado até o dia:						0,00	682.667,71	682.667,71C
26/04/2024	3009	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: 04/2024.		12.704,62			
Acumulado até o dia:						0,00	695.372,33	695.372,33C
29/04/2024	3010	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: 04/2024.		12.663,52			
Acumulado até o dia:						0,00	708.035,85	708.035,85C
30/04/2024	3012	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: 04/2024.		30.780,27			
30/04/2024	5882	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	715.955,05				
30/04/2024	5883	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	139.487,16				
30/04/2024	5884	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	26.506,40				
30/04/2024	5885	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	14.623,44				
30/04/2024	5886	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	2.707,60				
30/04/2024	5887	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	3.397,29				
30/04/2024	5888	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	4.054,83				
30/04/2024	5889	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	272,44				
30/04/2024	5890	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	328,77				
30/04/2024	5891	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	4.502,08				
30/04/2024	5892	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	656,39				
30/04/2024	5893	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	2.845,82				
30/04/2024	5894	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	428,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	5895	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	240,15				
30/04/2024	5896	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	114.027,91				
30/04/2024	5897	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	23.810,56				
30/04/2024	5898	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	26.677,98				
30/04/2024	5899	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	4.753,40				
30/04/2024	6021	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1510 do empenho 407, Encontro de Contas 04/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024 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		346.459,37			
Acumulado até o dia:						1.085.275,49	1.085.275,49	0,00
Conta:	2.1.8.1.1.08 - Receitas a Classificar - Cartões (CFO)			Saldo anterior:				7.575,35D
01/04/2024	3014	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		19.648,05			
Acumulado até o dia:						0,00	19.648,05	12.072,70C
02/04/2024	3016	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		4.114,86			
Acumulado até o dia:						0,00	23.762,91	16.187,56C
03/04/2024	3017	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		4.386,46			
Acumulado até o dia:						0,00	28.149,37	20.574,02C
04/04/2024	3018	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		3.060,69			
Acumulado até o dia:						0,00	31.210,06	23.634,71C
05/04/2024	3019	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		2.083,52			
Acumulado até o dia:						0,00	33.293,58	25.718,23C
08/04/2024	3020	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		5.007,24			
Acumulado até o dia:						0,00	38.300,82	30.725,47C
09/04/2024	3021	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		2.572,76			
Acumulado até o dia:						0,00	40.873,58	33.298,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	3022	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		1.080,59			
Acumulado até o dia:						0,00	41.954,17	34.378,82C
11/04/2024	3023	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		1.878,60			
Acumulado até o dia:						0,00	43.832,77	36.257,42C
12/04/2024	3024	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		2.283,36			
Acumulado até o dia:						0,00	46.116,13	38.540,78C
15/04/2024	3063	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		3.577,68			
Acumulado até o dia:						0,00	49.693,81	42.118,46C
16/04/2024	3026	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		2.891,65			
Acumulado até o dia:						0,00	52.585,46	45.010,11C
17/04/2024	3027	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		1.257,91			
Acumulado até o dia:						0,00	53.843,37	46.268,02C
18/04/2024	3028	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		1.890,88			
Acumulado até o dia:						0,00	55.734,25	48.158,90C
19/04/2024	3029	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		2.028,29			
Acumulado até o dia:						0,00	57.762,54	50.187,19C
22/04/2024	3030	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		4.999,08			
Acumulado até o dia:						0,00	62.761,62	55.186,27C
23/04/2024	3031	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		1.582,85			
Acumulado até o dia:						0,00	64.344,47	56.769,12C
24/04/2024	3032	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		1.509,60			
Acumulado até o dia:						0,00	65.854,07	58.278,72C
25/04/2024	3033	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		2.176,97			
Acumulado até o dia:						0,00	68.031,04	60.455,69C
26/04/2024	3034	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		2.403,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	70.434,74	62.859,39C
29/04/2024	3036	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		7.804,44			
Acumulado até o dia:						0,00	78.239,18	70.663,83C
30/04/2024	3037	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 04/2024.		4.120,77			
30/04/2024	3911	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Abril de 2024.	48.545,80				
30/04/2024	3958	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 889 do empenho 413, Encontro de Contas 04/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		15.845,45			
30/04/2024	6048	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Abril de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	76.071,44				
30/04/2024	6054	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1516 do empenho 409, Encontro de Contas 04/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Abril de 2024.		23.259,23			
Acumulado até o dia:						124.617,24	121.464,63	10.727,96D
Conta: 2.1.8.1.1.09 - Receitas a Classificar - Cartórios				Saldo anterior:				0,00
03/04/2024	3041	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.		295,08			
Acumulado até o dia:						0,00	295,08	295,08C
04/04/2024	3042	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.		221,31			
Acumulado até o dia:						0,00	516,39	516,39C
05/04/2024	3043	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.		73,77			
Acumulado até o dia:						0,00	590,16	590,16C
08/04/2024	3044	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.		73,77			
Acumulado até o dia:						0,00	663,93	663,93C
10/04/2024	3045	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.		73,77			
Acumulado até o dia:						0,00	737,70	737,70C
12/04/2024	3046	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.		147,54			
12/04/2024	3047	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.		148,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.033,31	1.033,31C
15/04/2024	3048	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.		148,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.181,91	1.181,91C
16/04/2024	3049	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.		74,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.256,21	1.256,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2024	3050	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.		74,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,51	1.330,51C
25/04/2024	3051	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.		74,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.404,81	1.404,81C
26/04/2024	3052	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.		74,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.479,11	1.479,11C
29/04/2024	3053	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.		73,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.552,88	1.552,88C
30/04/2024	3054	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 04/2024.		73,77			
30/04/2024	5833	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.	1.197,33				
30/04/2024	5834	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.	239,47				
30/04/2024	5835	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.	12,10				
30/04/2024	5836	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.	177,75				
Acumulado até o dia:						1.626,65	1.626,65	0,00
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo				Saldo anterior:				2.135.127,42C
30/04/2024	6452	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES KBANK - Abril.2024	6.705,59				
Acumulado até o dia:						6.705,59	0,00	2.128.421,83C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				9.711.529,77C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.711.529,77C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				580.586,82D
30/04/2024	2386	26/2024	Liquidação do Empenho 70, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Abril 2024.	47.748,45				
30/04/2024	2387	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Abril 2024.	53.363,63				
30/04/2024	2388	27/2024	Liquidação do Empenho 73, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Abril 2024.	10.390,77				
30/04/2024	2389	27/2024	Liquidação do Empenho 73, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Abril 2024.	74.119,04				
30/04/2024	2390	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Abril 2024.	11.812,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	7183	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, complemento da folha de pagamento da Fiscal Efetiva - Mês de Abril 2024.	4.785,84				
Acumulado até o dia:						202.219,73	0,00	782.806,55D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				1.075,00D
01/04/2024						0,00	0,00	1.075,00D
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
01/04/2024						0,00	0,00	24.205,20D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.205,20D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				141.175,42D
30/04/2024	9110	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 04/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, 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	187.217,84D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				52.030,14D
30/04/2024	8854	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 04/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Abril de 2024.	17.438,06				
Acumulado até o dia:						17.438,06	0,00	69.468,20D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				6.406,44D
30/04/2024	9108	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 04/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIs sobre Folha de Pagamento mês: ABRIL DE 2024.	2.112,49				
Acumulado até o dia:						2.112,49	0,00	8.518,93D
Conta:	3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE			Saldo anterior:				269,80D
19/04/2024	5273	0173/2024	Liquidado 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	377,72D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				4.375,57D
17/04/2024	6626	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, Protocolo CRO/PE nº 004332/2024 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, passagens para o funcionário do CRO-PE JOSE AUGUSTO mês de Abril de 2024 Mês de abril 2024. Protocolo CRO/PE 004332/2024.	139,40				
Acumulado até o dia:						139,40	0,00	4.514,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2024	5141	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 191, Pagamento Online 42.612, Nota Fiscal 14777126, Cod. Autenticação 5.B8D.730.D66.77A.143 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 004541/2024.	1.506,39				
Acumulado até o dia:						1.645,79	0,00	6.021,36D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					23.853,27D
01/04/2024	5069	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 58219231 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 003875/2024 - Competência Abril de 2024.	8.667,14				
Acumulado até o dia:						8.667,14	0,00	32.520,41D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					100.246,80D
30/04/2024	2399	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de maio de 2024.	11.926,20				
30/04/2024	2400	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de maio de 2024.	13.427,40				
30/04/2024	2401	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, , Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de maio de 2024.	1.834,80				
30/04/2024	2402	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de maio de 2024.	2.752,20				
30/04/2024	2403	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários Programa de Fiscalização - Mês de maio de 2024.	3.669,60				
Acumulado até o dia:						33.610,20	0,00	133.857,00D
Conta: 3.1.3.1.1.05 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo			Saldo anterior:					3.353,50D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.016,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				2.463,75D
01/04/2024	953		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	52,83				
Acumulado até o dia:						52,83	0,00	2.516,58D
02/04/2024	954		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	45,99				
Acumulado até o dia:						98,82	0,00	2.562,57D
03/04/2024	957		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	90,68				
03/04/2024	5186	0048/2024	Liquidado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 214, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 19.455, Cod. Autenticação 7.5C5.177.63D.077.8B6 ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia lde expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003917/2024.	946,34				
Acumulado até o dia:						1.135,84	0,00	3.599,59D
04/04/2024	964		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	59,95				
Acumulado até o dia:						1.195,79	0,00	3.659,54D
05/04/2024	999		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	36,94				
Acumulado até o dia:						1.232,73	0,00	3.696,48D
09/04/2024	1224		Movimentações de Devolução de Pedido de almoxarifado.		12,92			
Acumulado até o dia:						1.232,73	12,92	3.683,56D
10/04/2024	1824		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	76,11				
Acumulado até o dia:						1.308,84	12,92	3.759,67D
12/04/2024	1894		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	92,08				
Acumulado até o dia:						1.400,92	12,92	3.851,75D
16/04/2024	1971		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	13,00				
Acumulado até o dia:						1.413,92	12,92	3.864,75D
17/04/2024	1973		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	155,86				
Acumulado até o dia:						1.569,78	12,92	4.020,61D
19/04/2024	1974		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	2,90				
Acumulado até o dia:						1.572,68	12,92	4.023,51D
23/04/2024	1990		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	14,99				
Acumulado até o dia:						1.587,67	12,92	4.038,50D
24/04/2024	2000		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	53,39				
Acumulado até o dia:						1.641,06	12,92	4.091,89D
25/04/2024	2007		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	24,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.665,76	12,92	4.116,59D
30/04/2024	2184		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	47,62				
Acumulado até o dia:						1.713,38	12,92	4.164,21D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				1.587,61D
01/04/2024	953		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	25,09				
01/04/2024	5184	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 040513, Nota Fiscal 1590, Cod. Autenticação 8.646.D41.6BA.B78.201 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003768/2024.	1.063,35				
Acumulado até o dia:						1.088,44	0,00	2.676,05D
03/04/2024	957		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	178,17				
Acumulado até o dia:						1.266,61	0,00	2.854,22D
05/04/2024	999		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	34,47				
Acumulado até o dia:						1.301,08	0,00	2.888,69D
10/04/2024	1824		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	183,98				
Acumulado até o dia:						1.485,06	0,00	3.072,67D
12/04/2024	1894		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	42,58				
Acumulado até o dia:						1.527,64	0,00	3.115,25D
16/04/2024	1971		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	13,18				
Acumulado até o dia:						1.540,82	0,00	3.128,43D
17/04/2024	1973		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	68,58				
Acumulado até o dia:						1.609,40	0,00	3.197,01D
19/04/2024	1974		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	29,53				
Acumulado até o dia:						1.638,93	0,00	3.226,54D
23/04/2024	1990		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	84,64				
Acumulado até o dia:						1.723,57	0,00	3.311,18D
25/04/2024	2007		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	37,03				
Acumulado até o dia:						1.760,60	0,00	3.348,21D
29/04/2024	2105		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	16,26				
Acumulado até o dia:						1.776,86	0,00	3.364,47D
30/04/2024	2184		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	25,62				
Acumulado até o dia:						1.802,48	0,00	3.390,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.05	-	Combustíveis e Lubrificantes					11.522,04D
			Saldo anterior:					
01/04/2024	5158	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 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.	5.157,54				
Acumulado até o dia:						5.157,54	0,00	16.679,58D
Conta:	3.3.1.1.1.07	-	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					10.899,44D
			Saldo anterior:					
01/04/2024								
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					0,00
			Saldo anterior:					
24/04/2024	5137	0123/2019	Liquidado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação do empenho 217, PIX 043021, Nota Fiscal 92, Cod. Autenticação B.9A7.C8A.0C0.212.FF6 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Protocolo CRO/PE 004602/2024.	6.616,95				
Acumulado até o dia:						6.616,95	0,00	6.616,95D
Conta:	3.3.1.1.1.12	-	Materiais de Informática					133,24D
			Saldo anterior:					
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	133,24D
Conta:	3.3.1.1.1.19	-	Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					125,35D
			Saldo anterior:					
12/04/2024	1894		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	19,80				
Acumulado até o dia:						19,80	0,00	145,15D
17/04/2024	1973		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	97,99				
Acumulado até o dia:						117,79	0,00	243,14D
29/04/2024	2105		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	9,90				
Acumulado até o dia:						127,69	0,00	253,04D
Conta:	3.3.1.1.1.99	-	Outros Materiais De Consumo					37.719,48D
			Saldo anterior:					
01/04/2024	953		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	8,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	5109	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 2.041 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente a aquisição de garrafão de água para o CRO/PE no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003798/2024.	480,00				
01/04/2024	5176	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 212, Transferência 040505, Nota Fiscal 1591, Cod. Autenticação 4.91B.28D.DA1.91F.481 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de materiais de consumo, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003814/2024.	1.471,88				
Acumulado até o dia:						1.960,77	0,00	39.680,25D
09/04/2024	5792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1107 do(a) A&G Distribuidora LTDA.	60,00				
09/04/2024	5793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 130.452 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.	35,80				
Acumulado até o dia:						2.056,57	0,00	39.776,05D
16/04/2024	1971		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	35,84				
16/04/2024	5794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 144.892 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.	65,40				
Acumulado até o dia:						2.157,81	0,00	39.877,29D
18/04/2024	5795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 146.269 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.	62,38				
Acumulado até o dia:						2.220,19	0,00	39.939,67D
23/04/2024	1990		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	8,03				
23/04/2024	5796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 54133 do(a) Techno Space Comercio de Produtos Tecnologicos Ltda EPP.	58,50				
Acumulado até o dia:						2.286,72	0,00	40.006,20D
25/04/2024	2007		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	31,85				
25/04/2024	5246	0194/2019	Liquidado 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:						3.831,89	0,00	41.551,37D
26/04/2024	5797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 003.410 do(a) Jose de Arimatea Marques Ferreira - ME.	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.871,89	0,00	41.591,37D
29/04/2024	2105		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	35,84				
29/04/2024	5798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 001.167 do(a) A&G Distribuidora LTDA.	82,00				
29/04/2024	5799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 309131 do(a) COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO.	120,00				
Acumulado até o dia:						4.109,73	0,00	41.829,21D
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				19.600,00D
04/04/2024	2542	0106/2024	Liquidação do Empenho 236, referente Protocolo CRO/PE nº 003941/2024 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.	1.050,00				
04/04/2024	2558	0149/2024	Liquidação do Empenho 238, referente Protocolo CRO/PE nº 003940/2024 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.	1.050,00				
04/04/2024	2561	0151/2024	Liquidação do Empenho 239, referente Protocolo CRO/PE nº 003944/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.	1.050,00				
04/04/2024	2564	0152/2024	Liquidação do Empenho 240, referente Protocolo CRO/PE nº 003942/2024 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	23.800,00D
05/04/2024	2567	0093/2024	Liquidação do Empenho 241, referente Protocolo CRO/PE nº 004001/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), 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.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	24.850,00D
10/04/2024	2573	0103/2024	Liquidação do Empenho 243, referente Protocolo CRO/PE nº 004114/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	0,00	25.900,00D
15/04/2024	2601	0093/2024	Liquidação do Empenho 250, referente Protocolo CRO/PE nº 004242/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cobertura no Evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru - PE. Período de 17/04/2024.	210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.510,00	0,00	26.110,00D
16/04/2024	2606	0103/2024	Liquidação do Empenho 251, referente Protocolo CRO/PE nº 004262/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru - PE. Período de 09/04/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	0,00	26.320,00D
19/04/2024	2612	0093/2024	Liquidação do Empenho 253, referente Protocolo CRO/PE nº 004397/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da cerimônia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 à 23/04/2024.	630,00				
19/04/2024	2618	0169/2024	Liquidação do Empenho 254, referente Protocolo CRO/PE nº 004398/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura jornalística da ação de fiscalização nos municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	28.000,00D
29/04/2024	2633	0172/2024	Liquidação do Empenho 257, referente Protocolo CRO/PE nº 004643/2024 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, 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				
29/04/2024	2640	0126/2024	Liquidação do Empenho 258, referente Protocolo CRO/PE nº 004654/2024 do favorecido Amanda Andressa da Silva, 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				
29/04/2024	2646	0125/2024	Liquidação do Empenho 259, referente Protocolo CRO/PE nº 004655/2024 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, 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				
29/04/2024	2649	0093/2024	Liquidação do Empenho 260, referente Protocolo CRO/PE nº 004656/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, 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				
Acumulado até o dia:						14.280,00	0,00	33.880,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:				45.860,00D
02/04/2024	2454	0015/2024	Liquidação do Empenho 226, referente Protocolo CRO/PE nº do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024.	2.225,00				
02/04/2024	2457	0016/2024	Liquidação do Empenho 227, referente Protocolo CRO/PE nº 003806/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2460	0019/2024	Liquidação do Empenho 228, referente Protocolo CRO/PE nº 003805/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	0,00	52.535,00D
11/04/2024	2583	0016/2024	Liquidação do Empenho 246, referente Protocolo CRO/PE nº 004150/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cerimonia do Jaleco – Uninassau Carpina - PE. Período de 12/04/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	0,00	52.980,00D
15/04/2024	2586	0012/2024	Liquidação do Empenho 247, referente Protocolo CRO/PE nº 004241/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.	445,00				
15/04/2024	2591	0013/2024	Liquidação do Empenho 248, referente Protocolo CRO/PE nº 004240/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.	445,00				
15/04/2024	2596	0014/2024	Liquidação do Empenho 249, referente Protocolo CRO/PE nº 004247/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 15/04/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	0,00	54.315,00D
19/04/2024	2609	0013/2024	Liquidação do Empenho 252, referente Protocolo CRO/PE nº 004396/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	0,00	55.650,00D
22/04/2024	2622	0013/2024	Liquidação do Empenho 255, referente Protocolo CRO/PE nº 004424/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024.	4.005,00				
22/04/2024	2629	0014/2024	Liquidação do Empenho 256, referente Protocolo CRO/PE nº 004437/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião semanal de alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade, na sede provisória do CRO/PE. Período de 22/04/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.240,00	0,00	60.100,00D
29/04/2024	2665	0012/2024	Liquidação do Empenho 264, referente Protocolo CRO/PE nº 004660/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	2669	0016/2024	Liquidação do Empenho 265, referente Protocolo CRO/PE nº 004662/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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				
29/04/2024	2672	0019/2024	Liquidação do Empenho 266, referente Protocolo CRO/PE nº 004663/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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				
Acumulado até o dia:						20.025,00	0,00	65.885,00D
30/04/2024	2679	0015/2024	Liquidação do Empenho 268, referente Protocolo CRO/PE nº 004722/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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				
30/04/2024	2683	0013/2024	Liquidação do Empenho 269, referente Protocolo CRO/PE nº 004731/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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				
Acumulado até o dia:						23.585,00	0,00	69.445,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				28.000,00D
02/04/2024	2466	0140/2024	Liquidação do Empenho 229, referente Protocolo CRO/PE nº 003845/2024 do favorecido CARLA GONCALVES GAMBÁ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2473	0141/2024	Liquidação do Empenho 230, referente Protocolo CRO/PE nº 003851/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2483	0142/2024	Liquidação do Empenho 231, referente Protocolo CRO/PE nº 003842/2024 do favorecido Adriano Linhares Motta, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2489	0145/2024	Liquidação do Empenho 232, referente Protocolo CRO/PE nº 003885/2024 do favorecido Luciano Augusto de Jesus, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2533	0146/2024	Liquidação do Empenho 233, referente Protocolo CRO/PE nº 003886/2024 do favorecido Adriana de Sales Cunha Correia, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2536	0147/2024	Liquidação do Empenho 234, referente Protocolo CRO/PE nº 003883/2024 do favorecido Alessandra Rodrigues de Camargo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	38.500,00D
04/04/2024	2539	0055/2024	Liquidação do Empenho 235, referente Protocolo CRO/PE nº 003949/2024 do favorecido Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente à uma diária (1*), 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 à 05/04/2024.	700,00				
04/04/2024	2546	0144/2024	Liquidação do Empenho 237, referente Protocolo CRO/PE nº 003959/2024 do favorecido Cesar Rios de Almeida, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	0,00	40.950,00D
10/04/2024	2570	0179/2024	Liquidação do Empenho 242, referente Protocolo CRO/PE nº 004108/2024 do favorecido JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.	1.750,00				
10/04/2024	2576	0167/2024	Liquidação do Empenho 244, referente Protocolo CRO/PE nº 004107/2024 do favorecido TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.	1.750,00				
10/04/2024	2579	0168/2024	Liquidação do Empenho 245, referente Protocolo CRO/PE nº 004109/2024 do favorecido MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	0,00	46.200,00D
29/04/2024	2654	0176/2024	Liquidação do Empenho 261, referente Protocolo CRO/PE nº 004657/2024 do favorecido PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, 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				
29/04/2024	2657	0174/2024	Liquidação do Empenho 262, referente Protocolo CRO/PE nº 004658/2024 do favorecido LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, 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				
29/04/2024	2662	0175/2024	Liquidação do Empenho 263, referente Protocolo CRO/PE nº 004659/2024 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, 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.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	0,00	52.150,00D
30/04/2024	2675	0165/2024	Liquidação do Empenho 267, referente Protocolo CRO/PE nº 004718/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, 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.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	0,00	54.600,00D
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	6443	0153/2024	Liquidação do Empenho 560, referente Protocolo CRO/PE nº 003383/2024 do favorecido ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6451	0152/2024	Liquidação do Empenho 561, referente Protocolo CRO/PE nº 003384/2024 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6455	0150/2024	Liquidação do Empenho 562, referente Protocolo CRO/PE nº 003385/2024 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6458	0151/2024	Liquidação do Empenho 563, referente Protocolo CRO/PE nº 003386/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6465	0101/2024	Liquidação do Empenho 564, referente Protocolo CRO/PE nº 003387/2024 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6473	0105/2024	Liquidação do Empenho 565, referente Protocolo CRO/PE nº 003388/2024 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6482	0148/2024	Liquidação do Empenho 566, referente Protocolo CRO/PE nº 003389/2024 do favorecido MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6485	0149/2024	Liquidação do Empenho 567, referente Protocolo CRO/PE nº 003390/2024 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6489	0108/2024	Liquidação do Empenho 568, referente Protocolo CRO/PE nº 003391/2024 do favorecido PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6503	0218/2024	Liquidação do Empenho 569, referente Protocolo CRO/PE nº 003392/2024 do favorecido Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	6506	0103/2024	Liquidação do Empenho 570, referente Protocolo CRO/PE nº 003403/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
Acumulado até o dia:						7.095,00	0,00	7.095,00D
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:				33.040,00D
02/04/2024	3149	0006/2024	Liquidação do Empenho 304, referente Protocolo CRO/PE nº 003783/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.	560,00				
02/04/2024	3181	0004/2024	Liquidação do Empenho 311, referente Protocolo CRO/PE nº 003784/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.	560,00				
02/04/2024	3199	0005/2024	Liquidação do Empenho 317, referente Protocolo CRO/PE nº 003785/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				
02/04/2024	3206	0009/2024	Liquidação do Empenho 318, referente Protocolo CRO/PE nº 003786/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	0,00	35.280,00D
16/04/2024	3210	0006/2024	Liquidação do Empenho 319, referente Protocolo CRO/PE nº 004203/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.	560,00				
16/04/2024	3213	0002/2024	Liquidação do Empenho 320, referente Protocolo CRO/PE nº 004204/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.	560,00				
16/04/2024	3216	0004/2024	Liquidação do Empenho 321, referente Protocolo CRO/PE nº 004206/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.	560,00				
16/04/2024	3219	0003/2024	Liquidação do Empenho 322, referente Protocolo CRO/PE nº 004207/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.	560,00				
16/04/2024	3222	0009/2024	Liquidação do Empenho 323, referente Protocolo CRO/PE nº 004209/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.	560,00				
16/04/2024	3235	0005/2024	Liquidação do Empenho 324, referente Protocolo CRO/PE nº 003586/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	38.640,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	3241	0002/2024	Liquidação do Empenho 326, referente Protocolo CRO/PE nº 004492/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.	560,00				
23/04/2024	3251	0004/2024	Liquidação do Empenho 330, referente Protocolo CRO/PE nº 004493/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.	560,00				
23/04/2024	3257	0006/2024	Liquidação do Empenho 331, referente Protocolo CRO/PE nº 004494/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.	560,00				
23/04/2024	3262	0009/2024	Liquidação do Empenho 332, referente Protocolo CRO/PE nº 004495/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.	560,00				
23/04/2024	3265	0003/2024	Liquidação do Empenho 333, referente Protocolo CRO/PE nº 004496/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.	560,00				
23/04/2024	3268	0005/2024	Liquidação do Empenho 334, referente Protocolo CRO/PE nº 004497/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	42.000,00D
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação								11.392,00D
Saldo anterior:								
01/04/2024	3609	0139/2024	Liquidação do Empenho 401, referente Protocolo CRO/PE nº 003773/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.	356,00				
01/04/2024	3612	0138/2024	Liquidação do Empenho 402, referente Protocolo CRO/PE nº 003776/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.	356,00				
01/04/2024	3615	0137/2024	Liquidação do Empenho 403, referente Protocolo CRO/PE nº 003777/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	0,00	12.460,00D
09/04/2024	3618	0109/2024	Liquidação do Empenho 404, referente Protocolo CRO/PE nº 004056/2024 do favorecido Arnaldo de França Caldas Júnior, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.	356,00				
09/04/2024	3621	0116/2024	Liquidação do Empenho 405, referente Protocolo CRO/PE nº 004059/2024 do favorecido Maria Cristina de Andrade Santana, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	3624	0121/2024	Liquidação do Empenho 406, referente Protocolo CRO/PE nº 004062/2024 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	0,00	13.528,00D
18/04/2024	6417	0166/2024	Liquidação do Empenho 553, referente Protocolo CRO/PE nº 004199/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.	356,00				
18/04/2024	6420	0165/2024	Liquidação do Empenho 554, referente Protocolo CRO/PE nº 004200/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.	356,00				
18/04/2024	6423	0164/2024	Liquidação do Empenho 555, referente Protocolo CRO/PE nº 004201/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	0,00	14.596,00D
26/04/2024	6430	0139/2024	Liquidação do Empenho 557, referente Protocolo CRO/PE nº 004589/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.	356,00				
26/04/2024	6433	0138/2024	Liquidação do Empenho 558, referente Protocolo CRO/PE nº 004597/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.	356,00				
26/04/2024	6436	0137/2024	Liquidação do Empenho 559, referente Protocolo CRO/PE nº 004599/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	0,00	15.664,00D
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					20.605,72D
19/04/2024	6707	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 004053/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 441,2 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal JAIME JOSE MUNIZ RABELO.	369,01				
19/04/2024	6709	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 002599/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 973,2 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELLIPE JOSÉ LICARIÃO.	1.395,77				
Acumulado até o dia:						1.764,78	0,00	22.370,50D
30/04/2024	2544	35/2024	Liquidação do Empenho 99, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Abril 2024.	4.342,50				
Acumulado até o dia:						6.107,28	0,00	26.713,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					10.564,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	6643	0097/2024	Liquidação do Empenho 172, Recibo nº do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.	2.288,74				
Acumulado até o dia:						2.288,74	0,00	12.852,74D
Conta:	3.3.2.2.0.16 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				18.828,24D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.828,24D
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				20.283,28D
04/04/2024	7470	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 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. Protocolo CRO/PE 004354/2024. Passagens emitas em nome de Eduardo Vasconcelos 27/03 REC/VIX, Fabricia Rodrigues 24/03 PNZ/REC/PNZ, Adelmo Aragão Neto 24/03 REC/PNZ/REC, Carla Gamba 08/04 REC/GIG, Eduardo Vasconcelos 24/03 REC/PNZ/REC, Luciano Jesus 04/04 GYN/REC/GYN, Diogenes Alves 24/03 REC/PNZ/REC, Maria Catarina Lago 08/04 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 12/03 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 28/03 VIX/REC, Luiz Alberto Caldas 08/04 REC/GIG, Paulo Mauricio 04/04 REC/CNF/REC, João Carlos Godoy 24/03 REC/PNZ/REC, Luiz Ricardo 24/03 REC/PNZ/REC, Marco Antônio Frazão 08/04 REC/BSB/REC, Amanda Silva 24/03 REC/PNZ/REC, Ive Monteiro 08/04 REC/BSB/REC, Rodrigo Pyrrho 07/04 REC/BSB/REC, Carla Gamba 04/04 GIG/REC, Alessandra Camargo 04/04 FLN/REC, Adriano Motta 04/04 GIG/REC/GIG, Luiz Alberto 04/04 GIG/REC, Cesar Almeida 04/04 GRU/REC/GRU e Alessandra Camargo 06/04 REC/FLN.	49.134,41				
04/04/2024	7556	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 1773, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº 55564, em função de desconto 12% contratual.		5.896,17			
Acumulado até o dia:						49.134,41	5.896,17	63.521,52D
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				2.929,15D
03/04/2024	5060	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 60734 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao serviço de intermediação de corrida de táxi no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 004065/2024.	1.726,55				
Acumulado até o dia:						1.726,55	0,00	4.655,70D
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				21.281,84D
03/04/2024	5088	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 302000156 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004576/2024).	439,87				
03/04/2024	5196	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 302008221 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004583/2024).	220,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						659,94	0,00	21.941,78D
04/04/2024	5082	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 302243684 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004063/2024).	579,17				
Acumulado até o dia:						1.239,11	0,00	22.520,95D
08/04/2024	5076	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 302681274 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004268/2024).	4.648,48				
Acumulado até o dia:						5.887,59	0,00	27.169,43D
12/04/2024	5067	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 303586004 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004578/2024).	1.100,08				
Acumulado até o dia:						6.987,67	0,00	28.269,51D
16/04/2024	5198	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 304046498 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004575/2024).	277,64				
Acumulado até o dia:						7.265,31	0,00	28.547,15D
17/04/2024	5194	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 304281214 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004572/2024).	33,90				
17/04/2024	6683	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 304279790 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 004571/2024).	403,04				
Acumulado até o dia:						7.702,25	0,00	28.984,09D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			Saldo anterior:					1.015,79D
15/04/2024	6690	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 03/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)	159,72				
15/04/2024	6698	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 03/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004596/2024)	305,04				
Acumulado até o dia:						464,76	0,00	1.480,55D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					8.664,11D
01/04/2024	5098	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117408377 do favorecido OI S.A, referente aos planos OI FIXO e OI VELOX da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004363/2024.	211,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	5248	0112/2021	Liquidado 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				
01/04/2024	5251	0112/2021	Liquidado 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				
01/04/2024	5254	0112/2021	Liquidado 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				
01/04/2024	5256	0112/2021	Liquidado 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:						1.212,36	0,00	9.876,47D
04/04/2024	5124	0064/2023	Liquidado a Telefonica Brasil S.A, liquidação 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 para o CRO-PE. Período 02/03/2024 a 01/04/2024. Protocolo CRO/PE 004456/2024.	627,90				
Acumulado até o dia:						1.840,26	0,00	10.504,37D
06/04/2024	5243	0085/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação 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:						2.080,01	0,00	10.744,12D
10/04/2024	5126	0064/2023	Liquidado a Telefonica Brasil S.A, liquidação 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.	120,54				
Acumulado até o dia:						2.200,55	0,00	10.864,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2024	5111	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 995547 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 Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004349/2024.	99,90				
18/04/2024	5283	0146/2021	Liquidado 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:						2.350,45	0,00	11.014,56D
22/04/2024	5300	0088/2024	Liquidado 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:						2.526,61	0,00	11.190,72D
26/04/2024	5315	0088/2024	Liquidado 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:						2.698,79	0,00	11.362,90D
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				74.259,36D
02/04/2024	5010	0166/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Protocolo CRO/PE nº 003841/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DE ABRIL DE 2024 DA DELEGACIA DE GARANHUNS LOCALIZADA NA SALA 102 DA ALA NORTE DA GALERIA RUI BARBOSA.	2.000,00				
02/04/2024	5012	151/2017	Liquidação do Empenho 310, referente Protocolo CRO/PE nº 003833/2024 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, pela locação da delegacia de Serra Talhada na rua Afrânio Ribeiro de Godoy, Nº 915, 1º andar, período de 01 à 31 de março de 2024.	650,00				
02/04/2024	6618	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 03/2024 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 março de 2024. Protocolo CRO/PE 003838/2024.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.830,00	0,00	77.089,36D
03/04/2024	5085	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, Referente a taxa de condominial de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004061/2024.	348,01				
Acumulado até o dia:						3.178,01	0,00	77.437,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	5520	0089/2024	Liquidado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 152, Cod. Autenticação C.E8D.DCB.8E3.809.98D ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 004365/2024.	2.875,00				
Acumulado até o dia:						6.053,01	0,00	80.312,37D
17/04/2024	5236	0069/2021	Liquidado 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:						20.619,63	0,00	94.878,99D
30/04/2024	5163	166/2023	Liquidado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação do empenho 312, Transferência 43.018, Protocolo CRO/PE 004738/2024, Cod. Autenticação 4.200.386.352.53A.B28 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio 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.	1.992,00				
30/04/2024	7187	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1334, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 004738/2024, em função de desconto de pontua lide do vencimento		199,20			
Acumulado até o dia:						22.611,63	199,20	96.671,79D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					7.709,89D
01/04/2024	6859	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 40461 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 004357/2024 - Mês de Abril de 2024.	656,20				
Acumulado até o dia:						656,20	0,00	8.366,09D
15/04/2024	5169	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 043022, Fatura 14141, Cod. Autenticação B.D97.1BE.746.FA4.02E 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 004447/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						971,20	0,00	8.681,09D
16/04/2024	5128	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 42.313, Nota Fiscal 4457, Cod. Autenticação C.7BA.322.7E9.63E.C82 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 004450/2024.	1.550,25				
Acumulado até o dia:						2.521,45	0,00	10.231,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				3.345,39D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.345,39D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				20.864,48D
04/04/2024	3077	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo plano de saúde para os funcionários do CRO/PE no mês de Fevereiro 2024, protocolo CRO/PE 004444/2024.	956,05				
04/04/2024	3079	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo plano de saúde para os funcionários do CRO/PE no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 004446/2024.	956,05				
Acumulado até o dia:						1.912,10	0,00	22.776,58D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				1.686,81D
05/04/2024	5805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Boletim Nº: 0802859872024405 do(a) Tribunal Regional Federal da 5ª Região.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	1.886,81D
09/04/2024	5804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 003.033 do(a) JR Support em TI Ltda.	175,00				
Acumulado até o dia:						375,00	0,00	2.061,81D
19/04/2024	5806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 011.876 do(a) EXTINTORES RECIFE SERVICOS DE RECARGA LTDA.	140,00				
Acumulado até o dia:						515,00	0,00	2.201,81D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				7.399,32D
01/04/2024	5002	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 916 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 Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003791/2024.	549,00				
Acumulado até o dia:						549,00	0,00	7.948,32D
18/04/2024	5190	0131/2021	Liquidado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 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.	1.917,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.466,44	0,00	9.865,76D
30/04/2024	5514	0130/2024	Liquidado 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				
Acumulado até o dia:						7.361,81	0,00	14.761,13D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		1.910,00D
01/04/2024	5074	0172/2022	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 16338 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, referente aos serviços prestados em medicina ocupacional em Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003881/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	2.470,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		164,38D
05/04/2024	6665	0180/2024	Liquidação do Empenho 581, Protocolo CRO/PE nº 002862/2024 do favorecido EVELLYN TAVARES DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MELO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 002862/2024.	98,63				
Acumulado até o dia:						98,63	0,00	263,01D
19/04/2024	6668	0180/2024	Liquidação do Empenho 582, Protocolo CRO/PE nº 002694/2024 do favorecido PAULA CAROLINE MOTA DE OLIVEIRA, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.	54,79				
19/04/2024	6671	0180/2024	Liquidação do Empenho 583, Protocolo CRO/PE nº 002694/2024 do favorecido GUSTAVO JORGE NUNES PELINCA, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.	54,79				
Acumulado até o dia:						208,21	0,00	372,59D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		500,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		43.099,41D
02/04/2024	3092	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000453 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003861/2024.	14.366,47				
Acumulado até o dia:						14.366,47	0,00	57.465,88D
30/04/2024	3095	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000455 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pelo complemento de serviços e auxílios contábeis prestados no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 004736/2024.	1.511,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.877,93	0,00	58.977,34D
Conta:	3.3.2.3.1.20		Serviço de Assessoria Jurídica					88.098,33D
			Saldo anterior:					
02/04/2024	5178	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 040506, Nota Fiscal 809, Cod. Autenticação 1.59A.BD0.355.F12.5A2 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 003872/2024.	25.414,23				
Acumulado até o dia:						25.414,23	0,00	113.512,56D
Conta:	3.3.2.3.1.22		Serviços de Informática					3.869,50D
			Saldo anterior:					
09/04/2024	5115	102/2021	Liquidado a JR Support em TI Ltda, liquidação do empenho 308, Pagamento Online 41.928, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 4.D92.D48.B76.DAF.812 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, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). - Vigência de 15 de dezembro de 2023 a 15 de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004382/2024.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						1.290,00	0,00	5.159,50D
Conta:	3.3.2.3.1.23		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					207,24D
			Saldo anterior:					
01/04/2024	6860	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 40461 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 Abril de 2024.	69,08				
Acumulado até o dia:						69,08	0,00	276,32D
Conta:	3.3.2.3.1.25		Postagem de Correspondência Institucional					8.202,91D
			Saldo anterior:					
18/04/2024	5113	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 211363 do favorecido 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, Mês de Março de 2024.	2.699,97				
Acumulado até o dia:						2.699,97	0,00	10.902,88D
Conta:	3.3.2.3.1.26		Despesas com Alimentação					13.700,00D
			Saldo anterior:					
08/04/2024	5192	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 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.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	19.700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2024	5269	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 190, 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 004962/2024.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	0,00	21.400,00D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					5.461,59D
15/04/2024	5101	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, referente ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, no período de 12 de Março de 2024 a 11 de Abril 2024. Protocolo CRO/PE 004352/2024.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	6.761,59D
22/04/2024	5167	0103/2021	Liquidado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 43.020, Nota Fiscal 87, Cod. Autenticação 4.EF0.136.664.208.FFB 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 004730/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						1.748,53	0,00	7.210,12D
24/04/2024	5165	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 43.019, Nota Fiscal 188, Cod. Autenticação 6.7C9.447.214.DF4.145 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 004727/2024.	108,00				
Acumulado até o dia:						1.856,53	0,00	7.318,12D
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Despesas com Concursos e Seleções			Saldo anterior:					107,92D
29/04/2024	5279	0258/2023	Liquidado 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:						1.250,00	0,00	1.357,92D
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					7.826,72D
03/04/2024	5058	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 3147 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente a aquisição de um banner no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004069/2024.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	0,00	8.306,72D
09/04/2024	5094	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 3163 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, pela aquisição de 1 Banner em Iona no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004361/2024.	160,00				
Acumulado até o dia:						640,00	0,00	8.466,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.36 - Serviços de Manutenção - Imóveis								Saldo anterior: 169,05D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	169,05D
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados								Saldo anterior: 88.998,98D
01/04/2024 4779	0121/2022		Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3167 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)	372,52				
01/04/2024 4781	0121/2022		Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3168 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)	372,52				
Acumulado até o dia:						745,04	0,00	89.744,02D
05/04/2024 5105	101/2021		Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagem do website do CRO-PE no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004350/2024.	350,00				
05/04/2024 5107	101/2021		Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente ao e-mail e manutenção do Website do CRO/PE, no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004350/2024.	728,24				
Acumulado até o dia:						1.823,28	0,00	90.822,26D
22/04/2024 4787	0121/2022		Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3198 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)	2.576,27				
22/04/2024 4789	0121/2022		Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3200 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)	2.739,56				
22/04/2024 4791	0121/2022		Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3201 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)	2.739,56				
22/04/2024 4803	0121/2022		Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3202 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004711/2024)	2.739,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2024	4807	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3203 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004697/2024)	4.649,85				
22/04/2024	4814	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3199 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)	11.000,00				
Acumulado até o dia:						28.268,08	0,00	117.267,06D
25/04/2024	4783	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3204 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. 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)	372,52				
25/04/2024	4785	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3205 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)	372,52				
Acumulado até o dia:						29.013,12	0,00	118.012,10D
Conta: 3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				6.150,84D
01/04/2024	3151	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10249820. Protocolo CRO/PE 003818/2024.	506,65				
Acumulado até o dia:						506,65	0,00	6.657,49D
04/04/2024	3153	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10256003. Protocolo CRO/PE 003953/2024.	194,60				
Acumulado até o dia:						701,25	0,00	6.852,09D
11/04/2024	3155	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10270577. Protocolo CRO/PE 004161/2024.	194,60				
Acumulado até o dia:						895,85	0,00	7.046,69D
Conta: 3.3.2.3.1.41 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				36.762,10D
15/04/2024	5103	0222/2021	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 67 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/03/2024 a 19/04/2024. Protocolo CRO/PE 004245/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	0,00	55.143,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				1.771,65D
04/04/2024	7744	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55564 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, Protocolo CRO/PE 004354/2024. Passagens emitas em nome de Eduardo Vasconcelos 27/03 REC/VIX, Fabricia Rodrigues 24/03 PNZ/REC/PNZ, Adelmo Aragão Neto 24/03 REC/PNZ/REC, Carla Gamba 08/04 REC/GIG, Eduardo Vasconcelos 24/03 REC/PNZ/REC, Luciano Jesus 04/04 GYN/REC/GYN, Diogenes Alves 24/03 REC/PNZ/REC, Maria Catarina Lago 08/04 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 12/03 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 28/03 VIX/REC, Luiz Alberto Caldas 08/04 REC/GIG, Paulo Mauricio 04/04 REC/CNF/REC, João Carlos Godoy 24/03 REC/PNZ/REC, Luiz Ricardo 24/03 REC/PNZ/REC, Marco Antônio Frazão 08/04 REC/BSB/REC, Amanda Silva 24/03 REC/PNZ/REC, Ive Monteiro 08/04 REC/BSB/REC, Rodrigo Pyrrho 07/04 REC/BSB/REC, Carla Gamba 04/04 GIG/REC, Alessandra Camargo 04/04 FLN/REC, Adriano Motta 04/04 GIG/REC/GIG, Luiz Alberto 04/04 GIG/REC, Cesar Almeida 04/04 GRU/REC/GRU e Alessandra Camargo 06/04 REC/FLN.	1.879,55				
Acumulado até o dia:						1.879,55	0,00	3.651,20D
09/04/2024	5188	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 342, Transferência 042608, Nota Fiscal 314, Cod. Autenticação C.FBA.40C.C81.9FA.1C7 ref. a Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Coordenadoria e Assessoramento de Eventos, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004601/2024	2.900,00				
Acumulado até o dia:						4.779,55	0,00	6.551,20D
26/04/2024	5259	0160/2021	Liquidado 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:						4.899,55	0,00	6.671,20D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				3.465,73D
01/04/2024	3055	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de abril de 2024.	7,40				
Acumulado até o dia:						7,40	0,00	3.473,13D
02/04/2024	2791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2797		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2799		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2801		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
02/04/2024	2803		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2805		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2807		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2809		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2811		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2821		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2823		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2825		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2827		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2829		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2831		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2833		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2837		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2839		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2841		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2843		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2845		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2857		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
02/04/2024	2859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	4489	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						251,00	0,00	3.716,73D
05/04/2024	2727		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2729		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2731		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2733		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2735		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2739		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2741		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2749		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2751		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2755		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	3057	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de abril de 2024.	115,00				
05/04/2024	3059	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre renovação de cadastro no mês de abril de 2024.	63,20				
05/04/2024	4374	0077/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Abril de 2024.	169,00				
Acumulado até o dia:						697,20	0,00	4.162,93D
09/04/2024	2701		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
09/04/2024	4491	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Transferência 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						709,80	0,00	4.175,53D
12/04/2024	2703		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						716,40	0,00	4.182,13D
19/04/2024	2757		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2759		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2761		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2765		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2767		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2769		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2771		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2779		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2785		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						828,60	0,00	4.294,33D
23/04/2024	2705		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2707		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2709		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2711		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2713		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						861,60	0,00	4.327,33D
26/04/2024	2715		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2717		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
26/04/2024	2719		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2721		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2723		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2725		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						901,20	0,00	4.366,93D
30/04/2024	2863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
30/04/2024	2865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
30/04/2024	8576	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						921,00	0,00	4.386,73D
Conta: 3.5.3.1.1.01.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas			Saldo anterior:					3.000,00D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.100,00D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					11.421,52D
02/04/2024	7025	0049/2024	Liquidação do Empenho 655, referente Protocolo CRO/PE nº 003808/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 175, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
Acumulado até o dia:						3,34	0,00	11.424,86D
17/04/2024	5239	0069/2021	Liquidado 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:						1.731,47	0,00	13.152,99D
19/04/2024	5120	132/2021	Liquidado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 477, Pagamento Online 41.929, Extrato Bancário 04/2024, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS pelo juros e multas no pagamento dele no dia 19/04/2024, devido ao seu pagamento ser posterior a data de vencimento (valor de 237,24). Protocolo CRO/PE 003878/2024.	237,24				
Acumulado até o dia:						1.968,71	0,00	13.390,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	6526	0121/2022	Liquidação do Empenho 572, Nota Fiscal nº 3052,3053,3141 e 3142 do favorecido Prefeitura do Recife, referente a correção monetária das notas fiscais 3052, 3053, 3141 e 3142 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.	13,51				
Acumulado até o dia:						1.982,22	0,00	13.403,74D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				14.140,93D
30/04/2024	6452	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Abril.2024	5.749,19				
Acumulado até o dia:						5.749,19	0,00	19.890,12D
Conta:	3.9.9.4.2.01.02 - Despesas Correntes Conveniadas			Saldo anterior:				14.508,30D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.508,30D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições			Saldo anterior:				4.900.544,71C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.900.544,71C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições			Saldo anterior:				613.869,78C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	613.869,78C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição			Saldo anterior:				176.415,57C
30/04/2024	5884	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 04/2024.		26.506,40			
30/04/2024	6026	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 04.2024		181,85			
30/04/2024	6027	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 04.2024		9.027,16			
Acumulado até o dia:						0,00	35.715,41	212.130,98C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição			Saldo anterior:				39.935,61C
30/04/2024	5885	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 04/2024.		14.623,44			
30/04/2024	6027	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 04.2024		1.094,30			
Acumulado até o dia:						0,00	15.717,74	55.653,35C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras			Saldo anterior:				39.436,49C
30/04/2024	5886	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 04/2024.		2.707,60			
30/04/2024	6027	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 04.2024		352,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.060,16	42.496,65C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física Certidões	Saldo anterior:				9.087,09C
30/04/2024	5887	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		3.397,29			
30/04/2024	6027	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 04.2024		547,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.945,24	13.032,33C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica Certidões	Saldo anterior:				10.849,41C
30/04/2024	5888	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		4.054,83			
30/04/2024	6027	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 04.2024		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.274,01	15.123,42C
Conta:	4.3.3.1.2.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				0,00
30/04/2024	5889	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		272,44			
Acumulado até o dia:						0,00	272,44	272,44C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				2.188,68C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Taxa de Responsabilidade Técnica	Saldo anterior:				876,72C
30/04/2024	5890	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		328,77			
Acumulado até o dia:						0,00	328,77	1.205,49C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Multa sobre Pessoa Física	Saldo anterior:				337,45C
30/04/2024	5891	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		4.502,08			
30/04/2024	6026	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 04.2024		4.163,60			
30/04/2024	6027	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 04.2024		220,96			
Acumulado até o dia:						0,00	8.886,64	9.224,09C

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					128,55C
			Saldo anterior:					
30/04/2024	5892	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		656,39			
30/04/2024	6026	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 04.2024		312,45			
Acumulado até o dia:						0,00	968,84	1.097,39C
Conta:	4.4.2.2.1.01.03		Juros Sobre Pessoa Fisica					344,27C
			Saldo anterior:					
30/04/2024	5893	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		2.845,82			
30/04/2024	6026	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 04.2024		2.398,01			
30/04/2024	6027	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 04.2024		108,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.351,95	5.696,22C
Conta:	4.4.2.2.1.01.04		Juros Sobre Pessoa Juridica					87,09C
			Saldo anterior:					
30/04/2024	5894	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		428,22			
30/04/2024	6026	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 04.2024		254,25			
Acumulado até o dia:						0,00	682,47	769,56C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras					39.304,79C
			Saldo anterior:					
30/04/2024	2921	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.		389,78			
30/04/2024	2935	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, da conta poupança 47.147-X.		869,03			
30/04/2024	2960	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9		16.805,15			
30/04/2024	2974	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X		158,95			
Acumulado até o dia:						0,00	18.222,91	57.527,70C
Conta:	4.5.1.1.1.05		Programa de Fiscalização - CFO					210.000,00C
			Saldo anterior:					
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	210.000,00C
Conta:	4.9.1.1.1.01.01		Receita Não Identificadas					5.393,86C
			Saldo anterior:					
30/04/2024	5895	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		240,15			
Acumulado até o dia:						0,00	240,15	5.634,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.02		Multas Divida Administrativa					115.479,26C
			Saldo anterior:					
30/04/2024	5834	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.		239,47			
30/04/2024	5897	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		23.810,56			
30/04/2024	6026	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 04.2024		3.616,78			
30/04/2024	6027	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 04.2024		406,62			
Acumulado até o dia:						0,00	28.073,43	143.552,69C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03		Juros Divida Administrativa					112.609,88C
			Saldo anterior:					
30/04/2024	5835	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.		12,10			
30/04/2024	5898	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		26.677,98			
30/04/2024	6026	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 04.2024		4.231,48			
30/04/2024	6027	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 04.2024		415,60			
Acumulado até o dia:						0,00	31.337,16	143.947,04C
Conta:	4.9.2.1.1.01.04		Correção monetária sobre dívida administrativa					9.024,69C
			Saldo anterior:					
30/04/2024	5836	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.		177,75			
Acumulado até o dia:						0,00	177,75	9.202,44C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas					6.261,48C
			Saldo anterior:					
30/04/2024	5899	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		4.753,40			
30/04/2024	8963		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de abril de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 40.909		158,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.911,54	11.173,02C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física Contribuições					4.900.544,71D
			Saldo anterior:					
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.900.544,71D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica Contribuições					613.869,78D
			Saldo anterior:					
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	613.869,78D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física Inscrição					280.000,00D
			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								60.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física								167.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica								18.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica								30.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica								8.000,00D
01/04/2024								
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								60.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO								360.000,00D
01/04/2024								
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								61.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Fiscalização - CFO								480.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	480.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas								50.000,00D
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.01		- Receitas com Publicações Editoriais	Saldo anterior:				50.000,00D
	01/04/2024							
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	Saldo anterior:				100.000,00D
	01/04/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.03		- Receitas com Convênios Diversos	Saldo anterior:				200.000,00D
	01/04/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades Divida Administrativa	Saldo anterior:				1.300.000,00D
	01/04/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		- Multas Divida Administrativa	Saldo anterior:				260.000,00D
	01/04/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	260.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		- Juros Divida Administrativa	Saldo anterior:				130.000,00D
	01/04/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		- Anuidades	Saldo anterior:				200.000,00D
	01/04/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		- Multas	Saldo anterior:				40.000,00D
	01/04/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		- Juros	Saldo anterior:				20.000,00D
	01/04/2024							
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	197.506,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários								292.250,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	292.250,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS								691.894,08D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	691.894,08D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS								221.406,10D
01/04/2024								
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								27.675,76D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.675,76D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.04 - Contribuição Institucional - CIEE								10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte								23.100,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.100,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde								80.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico								10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação								399.097,83D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	399.097,83D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas								137.000,00D
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	137.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.004		FGTS Rescisório	Saldo anterior:				50.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários	Saldo anterior:				80.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				230.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				170.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				50.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton	Saldo anterior:				110.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Embarque / Desembarque	Saldo anterior:				15.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007		Auxílio Representação	Saldo anterior:				80.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.008		Auxílio Transporte - Indenizações	Saldo anterior:				110.000,00D
01/04/2024								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas					8.000,00D
01/04/2024								
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					129.138,00D
01/04/2024								
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					14.000,00D
01/04/2024								
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					8.000,00D
01/04/2024								
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					500,00D
01/04/2024								
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					2.000,00D
01/04/2024								
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					3.500,00D
01/04/2024								
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					500,00D
01/04/2024								
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					6.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.011		Serviços de Jardinagens - PF					1.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.011		Serviços de Jardinagens - PF					1.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				1.500,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				86.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				30.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				38.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				360.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								293.000,00D
01/04/2024								
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								10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								34.000,00D
01/04/2024								
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								15.000,00D
01/04/2024								
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								37.000,00D
01/04/2024								
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								18.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								40.000,00D
01/04/2024								
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								30.000,00D
01/04/2024								
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								30.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								18.000,00D
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
	01/04/2024							
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
	01/04/2024							
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
	01/04/2024							
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
	01/04/2024							
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
	01/04/2024							
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
	01/04/2024							
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
	01/04/2024							
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
	01/04/2024							
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
	01/04/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				120.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100		Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Saldo anterior:				30.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.101		Serviços de Hospedagens	Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.102		Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				200.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.104		Serviços de Publicidades Audiovisuais	Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.105		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				105.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	105.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.106		Serviços de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.107		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				200.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.108		Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				11.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.109 - Publicidade Legal								17.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								80.000,00D
01/04/2024								
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)								34.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção								18.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO								3.391.153,56D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.391.153,56D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								30.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								1.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais								15.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas								20.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								60.000,00D
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				30.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.05		Auxílio Calçado - Acordo Coletivo	Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				15.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				100.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				75.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				30.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				120.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				21.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				75.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais								40.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados								120.000,00D
01/04/2024								
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								220.572,00D
01/04/2024								
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								10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								220.128,40D
01/04/2024								
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)								40.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas								30.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas								10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações								56.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.000,00D
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar								39.865,70D
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
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
			01/04/2024						
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
			01/04/2024						
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
			01/04/2024						
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:	2.453.797,14C
30/04/2024	5882	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	715.955,05					
Acumulado até o dia:						715.955,05	0,00	1.737.842,09C	
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica Contribuições					Saldo anterior:	283.345,81C
30/04/2024	5883	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	139.487,16					
Acumulado até o dia:						139.487,16	0,00	143.858,65C	
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física Inscrição					Saldo anterior:	124.695,05C
30/04/2024	5884	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	26.506,40					
Acumulado até o dia:						26.506,40	0,00	98.188,65C	
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica Inscrição					Saldo anterior:	160.611,54C
30/04/2024	5885	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	14.623,44					
Acumulado até o dia:						14.623,44	0,00	145.988,10C	
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física Carteiras					Saldo anterior:	43.758,16C
30/04/2024	5886	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	2.707,60					
Acumulado até o dia:						2.707,60	0,00	41.050,56C	
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física Certidões					Saldo anterior:	11.022,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	5887	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	3.397,29				
Acumulado até o dia:						3.397,29	0,00	7.625,21C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões			Saldo anterior:				30.260,18C
30/04/2024	5888	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	4.054,83				
Acumulado até o dia:						4.054,83	0,00	26.205,35C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				20.000,00C
30/04/2024	5889	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	272,44				
Acumulado até o dia:						272,44	0,00	19.727,56C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				17.811,32C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:				1.094,34D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				20.000,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa de Responsabilidade Técnica			Saldo anterior:				876,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	5890	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	328,77				
Acumulado até o dia:						328,77	0,00	1.205,49D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física			Saldo anterior:				166.662,55C
30/04/2024	5891	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	4.502,08				
Acumulado até o dia:						4.502,08	0,00	162.160,47C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				17.871,45C
30/04/2024	5892	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	656,39				
Acumulado até o dia:						656,39	0,00	17.215,06C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica			Saldo anterior:				29.655,73C
30/04/2024	5893	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	2.845,82				
Acumulado até o dia:						2.845,82	0,00	26.809,91C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica			Saldo anterior:				7.912,91C
30/04/2024	5894	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	428,22				
Acumulado até o dia:						428,22	0,00	7.484,69C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				20.695,21C
30/04/2024	2921	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	389,78				
30/04/2024	2935	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, da conta poupança 47.147-X.	869,03				
30/04/2024	2960	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	16.805,15				
30/04/2024	2974	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	158,95				
Acumulado até o dia:						18.222,91	0,00	2.472,30C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:				360.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais			Saldo anterior:				61.000,00C
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Fiscalização - CFO					Saldo anterior:
01/04/2024								270.000,00C
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					Saldo anterior:
30/04/2024	5895	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	240,15				47.925,74C
Acumulado até o dia:						240,15	0,00	47.685,59C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002.001		Receitas com Publicações Editoriais					Saldo anterior:
01/04/2024								50.000,00C
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					Saldo anterior:
01/04/2024								100.000,00C
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					Saldo anterior:
01/04/2024								200.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades Divida Administrativa					Saldo anterior:
30/04/2024	5833	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.	1.197,33				819.921,18C
30/04/2024	5896	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	114.027,91				
Acumulado até o dia:						115.225,24	0,00	704.695,94C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas Divida Administrativa					Saldo anterior:
30/04/2024	5834	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.	239,47				160.992,66C
30/04/2024	5897	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	23.810,56				
Acumulado até o dia:						24.050,03	0,00	136.942,63C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros Divida Administrativa					Saldo anterior:
30/04/2024	5835	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.	12,10				27.254,12C
30/04/2024	5836	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.	177,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	5898	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	26.677,98				
Acumulado até o dia:						26.867,83	0,00	386,29C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				200.000,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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:				131.817,59C
30/04/2024	5899	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.	4.753,40				
30/04/2024	8963		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de abril de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 40.909	158,14				
Acumulado até o dia:						4.911,54	0,00	126.906,05C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas			Saldo anterior:				1.430.626,03C
30/04/2024	3911	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Abril de 2024.	48.545,80				
30/04/2024	6048	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Abril de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	76.071,44				
Acumulado até o dia:						124.617,24	0,00	1.306.008,79C
Conta:	6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:				1.000.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00C
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				100.000,00C
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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:				2.446.747,57C
30/04/2024	5882	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		715.955,05			
Acumulado até o dia:						0,00	715.955,05	3.162.702,62C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica Contribuições	Saldo anterior:				330.523,97C
30/04/2024	5883	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		139.487,16			
Acumulado até o dia:						0,00	139.487,16	470.011,13C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física Inscrição	Saldo anterior:				155.304,95C
30/04/2024	5884	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		26.506,40			
Acumulado até o dia:						0,00	26.506,40	181.811,35C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica Inscrição	Saldo anterior:				39.388,46C
30/04/2024	5885	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		14.623,44			
Acumulado até o dia:						0,00	14.623,44	54.011,90C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física Carteiras	Saldo anterior:				36.241,84C
30/04/2024	5886	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		2.707,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.707,60	38.949,44C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física Certidões	Saldo anterior:				8.977,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	5887	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		3.397,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.397,29	12.374,79C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões			Saldo anterior:				10.739,82C
30/04/2024	5888	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		4.054,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.054,83	14.794,65C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
30/04/2024	5889	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		272,44			
Acumulado até o dia:						0,00	272,44	272,44C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				2.188,68C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.188,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:				1.094,34C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13 - Taxa de Responsabilidade Técnica			Saldo anterior:				876,72C
30/04/2024	5890	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		328,77			
Acumulado até o dia:						0,00	328,77	1.205,49C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física			Saldo anterior:				337,45C
30/04/2024	5891	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		4.502,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.502,08	4.839,53C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				128,55C
30/04/2024	5892	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		656,39			
Acumulado até o dia:						0,00	656,39	784,94C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica			Saldo anterior:				344,27C
30/04/2024	5893	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		2.845,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.845,82	3.190,09C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.04		Juros Sobre Pessoa Juridica	Saldo anterior:				87,09C
30/04/2024	5894	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		428,22			
Acumulado até o dia:						0,00	428,22	515,31C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	Saldo anterior:				39.304,79C
30/04/2024	2921	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.		389,78			
30/04/2024	2935	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, da conta poupança 47.147-X.		869,03			
30/04/2024	2960	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9		16.805,15			
30/04/2024	2974	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Abril de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X		158,95			
Acumulado até o dia:						0,00	18.222,91	57.527,70C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Fiscalização - CFO	Saldo anterior:				210.000,00C
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				2.074,26C
30/04/2024	5895	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		240,15			
Acumulado até o dia:						0,00	240,15	2.314,41C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades Divida Administrativa	Saldo anterior:				480.078,82C
30/04/2024	5833	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.		1.197,33			
30/04/2024	5896	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		114.027,91			
Acumulado até o dia:						0,00	115.225,24	595.304,06C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas Divida Administrativa	Saldo anterior:				99.007,34C
30/04/2024	5834	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.		239,47			
30/04/2024	5897	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		23.810,56			
Acumulado até o dia:						0,00	24.050,03	123.057,37C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros Divida Administrativa	Saldo anterior:				102.745,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	5835	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.		12,10			
30/04/2024	5836	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 04/2024.		177,75			
30/04/2024	5898	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		26.677,98			
Acumulado até o dia:						0,00	26.867,83	129.613,71C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				18.182,41C
30/04/2024	5899	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 04/2024.		4.753,40			
30/04/2024	8963		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de abril de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 40.909		158,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.911,54	23.093,95C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas			Saldo anterior:				379.420,17C
30/04/2024	3911	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Abril de 2024.		48.545,80			
30/04/2024	6048	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Abril de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.		76.071,44			
Acumulado até o dia:						0,00	124.617,24	504.037,41C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários			Saldo anterior:				30.000,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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			Saldo anterior:				4.646,50C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.646,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				101.983,96C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	101.983,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório								Saldo anterior: 50.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários								Saldo anterior: 60.400,00C
04/04/2024 2541	0106/2024		Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
04/04/2024 2557	0149/2024		Valor empenhado a NATALIA FERNANDES PESSOA MASCENA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
04/04/2024 2560	0151/2024		Valor empenhado a FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
04/04/2024 2563	0152/2024		Valor empenhado a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREAO DE BORJA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	56.200,00C
05/04/2024 2566	0093/2024		Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), 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.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	55.150,00C
10/04/2024 2572	0103/2024		Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	0,00	54.100,00C
15/04/2024 2600	0093/2024		Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cobertura no Evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru - PE. Período de 17/04/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						6.510,00	0,00	53.890,00C
16/04/2024 2605	0103/2024		Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru - PE. Período de 09/04/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	0,00	53.680,00C
19/04/2024 2611	0093/2024		Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.	630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2616	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 jornalística da ação de fiscalização nos municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	52.000,00C
29/04/2024	2631	0172/2024	Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, 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				
29/04/2024	2639	0126/2024	Valor empenhado a Amanda Andressa da Silva, 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				
29/04/2024	2643	0125/2024	Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, 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				
29/04/2024	2648	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, 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				
Acumulado até o dia:						14.280,00	0,00	46.120,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				184.140,00C
02/04/2024	2453	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.	2.225,00				
02/04/2024	2456	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.	2.225,00				
02/04/2024	2459	0019/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	0,00	177.465,00C
11/04/2024	2582	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cerimonia do Jaleco – Uninassau em Carpina - PE. Período de 12/04/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	0,00	177.020,00C
15/04/2024	2585	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.	445,00				
15/04/2024	2589	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	2595	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 15/04/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	0,00	175.685,00C
19/04/2024	2608	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 à 23/04/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	0,00	174.350,00C
22/04/2024	2621	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 à 28/04/2024.	4.005,00				
22/04/2024	2628	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião semanal de alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade, na sede provisória do CRO/PE. Período de 22/04/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.240,00	0,00	169.900,00C
29/04/2024	2664	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, 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				
29/04/2024	2668	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, 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				
29/04/2024	2671	0019/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, 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				
Acumulado até o dia:						20.025,00	0,00	164.115,00C
30/04/2024	2678	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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				
30/04/2024	2682	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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				
Acumulado até o dia:						23.585,00	0,00	160.555,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				142.000,00C
02/04/2024	2462	0140/2024	Valor empenhado a CARLA GONCALVES GAMBA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2472	0141/2024	Valor empenhado a LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2479	0142/2024	Valor empenhado a Adriano Linhares Motta, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2488	0145/2024	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO DE JESUS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2532	0146/2024	Valor empenhado a Adriana de Sales Cunha Correia, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2535	0147/2024	Valor empenhado a Alessandra Rodrigues de Camargo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	131.500,00C
04/04/2024	2538	0055/2024	Valor empenhado a PAULO MAURICIO REIS DE MELO JUNIOR, referente à uma diária (1*), 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.	700,00				
04/04/2024	2545	0144/2024	Valor empenhado a Cesar Rios de Almeida, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	0,00	129.050,00C
10/04/2024	2569	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 Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.	1.750,00				
10/04/2024	2575	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 Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.	1.750,00				
10/04/2024	2578	0168/2024	Valor empenhado a MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	0,00	123.800,00C
29/04/2024	2653	0176/2024	Valor empenhado a PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, 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				
29/04/2024	2656	0174/2024	Valor empenhado a LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	2661	0175/2024	Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, 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:						24.150,00	0,00	117.850,00C
30/04/2024	2674	0165/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, 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:						26.600,00	0,00	115.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				50.000,00C
04/04/2024	6442	0153/2024	Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003383/2024.	645,00				
04/04/2024	6449	0152/2024	Valor empenhado a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREAO DE BORJA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003384/2024.	645,00				
04/04/2024	6454	0150/2024	Valor empenhado a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003385/2024.	645,00				
04/04/2024	6457	0151/2024	Valor empenhado a FILIPE FARIAS MANTA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003386/2024.	645,00				
04/04/2024	6464	0101/2024	Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003387/2024.	645,00				
04/04/2024	6469	0105/2024	Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003388/2024.	645,00				
04/04/2024	6481	0148/2024	Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003389/2024.	645,00				
04/04/2024	6484	0149/2024	Valor empenhado a NATALIA FERNANDES PESSOA MASCENA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003390/2024.	645,00				
04/04/2024	6488	0108/2024	Valor empenhado a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003391/2024.	645,00				
04/04/2024	6492	0218/2024	Valor empenhado a PATRICIA ELAINE BEZERRA CAVALCANTI, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003392/2024.	645,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	6505	0103/2024	Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003403/2024.	645,00				
Acumulado até o dia:						7.095,00	0,00	42.905,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					76.960,00C
02/04/2024	3148	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 003783/2024.	560,00				
02/04/2024	3180	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 003784/2024.	560,00				
02/04/2024	3198	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 003785/2024.	560,00				
02/04/2024	3205	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 003786/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	0,00	74.720,00C
16/04/2024	3209	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 004203/2024.	560,00				
16/04/2024	3212	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, 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. PROTOCOLO CRO/PE 004204/2024.	560,00				
16/04/2024	3215	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 004206/2024.	560,00				
16/04/2024	3218	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 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 004207/2024.	560,00				
16/04/2024	3221	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 004209/2024.	560,00				
16/04/2024	3232	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 003586/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	71.360,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	3240	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, 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 004492/2024.	560,00				
23/04/2024	3249	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, 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.	560,00				
23/04/2024	3256	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 004494/2024.	560,00				
23/04/2024	3261	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 004495/2024.	560,00				
23/04/2024	3264	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 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 004496/2024.	560,00				
23/04/2024	3267	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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 004497/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	68.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				15.000,00C
01/04/2024								
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:				68.608,00C
01/04/2024	3608	0139/2024	Valor empenhado a THEREZE ETIENNE DE SA Y BRITTO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 003773/2024.	356,00				
01/04/2024	3611	0138/2024	Valor empenhado a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 003776/2024.	356,00				
01/04/2024	3614	0137/2024	Valor empenhado a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 003777/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	0,00	67.540,00C
09/04/2024	3617	0109/2024	Valor empenhado a ARNALDO DE FRANCA CALDAS JUNIOR, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004056/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	3620	0116/2024	Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE ANDRADE SANTANA, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004059/2024.	356,00				
09/04/2024	3623	0121/2024	Valor empenhado a JULIANA ARAUJO BRITO DE ANDRADE, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004062/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	0,00	66.472,00C
18/04/2024	6416	0166/2024	Valor empenhado a CARLOS EDUARDO COUTINHO PINTO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004199/2024.	356,00				
18/04/2024	6419	0165/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004200/2024.	356,00				
18/04/2024	6422	0164/2024	Valor empenhado a JOSE GOMES DE MOURA JUNIOR, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004201/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	0,00	65.404,00C
26/04/2024	6429	0139/2024	Valor empenhado a THEREZE ETIENNE SA Y BRITO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004589/2024.	356,00				
26/04/2024	6432	0138/2024	Valor empenhado a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004597/2024.	356,00				
26/04/2024	6435	0137/2024	Valor empenhado a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004599/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	0,00	64.336,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				33.975,20C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.975,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias				Saldo anterior:				15.000,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					16.000,00C
01/04/2024								
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					8.114,22C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.114,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					7.100,56C
01/04/2024								
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					10.431,60C
01/04/2024								
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					8.000,00C
01/04/2024								
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					14.585,12C
01/04/2024								
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					55.448,94C
09/04/2024	5788	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	524,08				
Acumulado até o dia:						524,08	0,00	54.924,86C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100		Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras					8.500,00C
01/04/2024								
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					28.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas					8.000,00C
01/04/2024								
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					90.846,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.846,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF					14.000,00C
01/04/2024								
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					8.000,00C
01/04/2024								
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					500,00C
01/04/2024								
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					2.000,00C
01/04/2024								
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					3.500,00C
01/04/2024								
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					500,00C
01/04/2024								
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					6.000,00C
01/04/2024								
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					1.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.441,01C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				1.500,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.847,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					80.405,60C
01/04/2024								
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					82.493,24C
01/04/2024								
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					6.654,61C
01/04/2024								
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					3,67C
01/04/2024								
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					15.000,00C
01/04/2024								
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					37.000,00C
01/04/2024								
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					16.313,19C
02/04/2024	5800	0209/2024		515,00				
Acumulado até o dia:						515,00	0,00	15.798,19C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software					57.197,00C
03/04/2024	1972	0130/2024	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.	4.895,37				
Acumulado até o dia:						4.895,37	0,00	52.301,63C
08/04/2024	5375	0067/2022	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.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						6.175,37	0,00	51.021,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	1997	0158/2024	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.	26.800,00				
Acumulado até o dia:						32.975,37	0,00	24.221,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				84,00C
01/04/2024						0,00	0,00	84,00C
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:				29.835,62C
05/04/2024	6664	0180/2024	Valor empenhado a EVELLYN TAVARES DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MELO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 002862/2024.	98,63				
Acumulado até o dia:						98,63	0,00	29.736,99C
19/04/2024	6667	0180/2024	Valor empenhado a PAULA CAROLINE MOTA DE OLIVEIRA, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.	54,79				
19/04/2024	6670	0180/2024	Valor empenhado a GUSTAVO JORGE NUNES PELINCA, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.	54,79				
Acumulado até o dia:						208,21	0,00	29.627,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				17.500,00C
01/04/2024						0,00	0,00	17.500,00C
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
01/04/2024						0,00	0,00	47.602,36C
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
01/04/2024						0,00	0,00	3.173,60C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.173,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				35.840,00C
18/04/2024	7519	0154/2024	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.	8.249,94				
Acumulado até o dia:						8.249,94	0,00	27.590,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								8.056,30C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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								48.678,36C
02/04/2024 1995	0160/2021		Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2024 a 27 de abril de 2025.	5.360,00				
02/04/2024 1996	0160/2021		Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2024 a 27 de abril de 2025.	960,00				
Acumulado até o dia:						6.320,00	0,00	42.358,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso								12.925,64C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102		Despesas com Concursos e Seleções					Saldo anterior: 18.120,56C
	01/04/2024							
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: 254.079,53C
	02/04/2024	1999	0088/2021	9.253,50				
			Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Conforme TERCEIRO TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 06/2021 com a empresa TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP, responsável pela prestação de serviços de diagramação da Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, conforme especificações constantes do contrato inicial - Prazo do contrato a partir de 13 de abril de 2024 a 12 de abril de 2025.					
Acumulado até o dia:						9.253,50	0,00	244.826,03C
	16/04/2024	2443	0079/2024	119.994,98				
			Valor empenhado a RB FLEXO LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente desitnado para GRUPO I - IMPRESSOS e GRUPO III – REVISTA, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 013/2024.					
	16/04/2024	4439	0079/2024	36.699,50				
			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.					
Acumulado até o dia:						165.947,98	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
	01/04/2024							
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
	01/04/2024							
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
	01/04/2024							
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
	01/04/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.846,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108		Eventos Oficiais e Condecorativos					Saldo anterior: 11.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109		Publicidade Legal					600,00C
01/04/2024								
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					10.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres					17.207,70C
01/04/2024								
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)					61.166,00C
26/04/2024	3243	0157/2024	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.	54.968,70				
Acumulado até o dia:						54.968,70	0,00	6.197,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção					18.000,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.02		Auxílios - Transferência a Instuições Associativas					47.000,00C
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.03		Auxílios - Transferências Entidades Privadas	Saldo anterior:				7.900,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				36.475,57C
02/04/2024	7023	0049/2024	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 178, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
Acumulado até o dia:						3,34	0,00	36.472,23C
19/04/2024	5119	132/2021	Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS pelo juros e multas no pagamento dele no dia 19/04/2024, devido ao seu pagamento ser posterior a data de vencimento (valor de 237,24).	237,24				
Acumulado até o dia:						240,58	0,00	36.234,99C
23/04/2024	6525	0121/2022	Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária das notas fiscais 3052, 3053, 3141 e 3142 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.	13,51				
Acumulado até o dia:						254,09	0,00	36.221,48C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				6.600,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.02		Despesas Correntes Conveniadas	Saldo anterior:				2.491,70C
01/04/2024								
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:				2.356.756,70C
08/04/2024	1158	0096/2024	Valor empenhado a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em Obra de reforma para a Sede do CRO-PE, conforme OF. CRO-PE Nº 00739/2024, especificações contidas no Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024 e seus anexos e o CONTRATO Nº 12/2024.	1.947.164,73				
Acumulado até o dia:						1.947.164,73	0,00	409.591,97C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001		Veículos	Saldo anterior:				100.000,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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:				1.728.051,99C
30/04/2024	2386	26/2024	Liquidação do Empenho 70, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Abril 2024.	47.748,45				
30/04/2024	2387	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Abril 2024.	53.363,63				
30/04/2024	2388	27/2024	Liquidação do Empenho 73, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Abril 2024.	10.390,77				
30/04/2024	2389	27/2024	Liquidação do Empenho 73, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Abril 2024.	74.119,04				
30/04/2024	2390	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Abril 2024.	11.812,00				
30/04/2024	7183	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, complemento da folha de pagamento da Fiscal Efetiva - Mês de Abril 2024.	4.785,84				
Acumulado até o dia:						202.219,73	0,00	1.525.832,26C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				221.442,33C
24/04/2024	4694	0031/2024	Liquidação do Empenho 183, Protocolo CRO/PE nº 004523/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2024 para a funcionária cargo comissionado, Amanda Andressa da Silva.	1.942,50				
Acumulado até o dia:						1.942,50	0,00	219.499,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários				Saldo anterior:				209.723,12C
01/04/2024	4557	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 003772/2024 do favorecido RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 27/04/2024.	2.830,25				
01/04/2024	4558	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 003771/2024 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva - férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 12/04/2024.	2.590,00				
01/04/2024	4559	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 003775/2024 do favorecido Fabricio Argenta Betto - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 15/04/2024 a 29/04/2024.	10.519,94				
Acumulado até o dia:						15.940,19	0,00	193.782,93C
30/04/2024	4562	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 004661/2024 do favorecido CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA - férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.	3.334,24				
30/04/2024	4564	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 004664/2024 do favorecido Marianne Fernandes Alcântara de Souza - 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:						20.626,84	0,00	189.096,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				550.718,66C
30/04/2024	9110	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 04/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, 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	504.676,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				169.375,96C
30/04/2024	8854	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 04/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Abril de 2024.	17.438,06				
Acumulado até o dia:						17.438,06	0,00	151.937,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				21.269,32C
30/04/2024	9108	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 04/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIs sobre Folha de Pagamento mês: ABRIL DE 2024.	2.112,49				
Acumulado até o dia:						2.112,49	0,00	19.156,83C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE				Saldo anterior:				4.730,20C
19/04/2024	5273	0173/2024	Liquidado 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107,92	0,00	4.622,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					18.724,43C
17/04/2024	6626	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, Protocolo CRO/PE nº 004332/2024 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, passagens para o funcionário do CRO-PE JOSE AUGUSTO mês de Abril de 2024 Mês de abril 2024. Protocolo CRO/PE 004332/2024.	139,40				
Acumulado até o dia:						139,40	0,00	18.585,03C
25/04/2024	5141	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 191, Pagamento Online 42.612, Nota Fiscal 14777126, Cod. Autenticação 5.B8D.730.D66.77A.143 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 004541/2024.	1.506,39				
Acumulado até o dia:						1.645,79	0,00	17.078,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					56.146,73C
01/04/2024	5069	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 58219231 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 003875/2024 - Competência Abril de 2024.	8.667,14				
Acumulado até o dia:						8.667,14	0,00	47.479,59C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					298.851,03C
30/04/2024	2399	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de maio de 2024.	11.926,20				
30/04/2024	2400	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de maio de 2024.	13.427,40				
30/04/2024	2401	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, , Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de maio de 2024.	1.834,80				
30/04/2024	2402	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de maio de 2024.	2.752,20				
30/04/2024	2403	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários Programa de Fiscalização - Mês de maio de 2024.	3.669,60				
Acumulado até o dia:						33.610,20	0,00	265.240,83C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	2541	0106/2024	Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
04/04/2024	2542	0106/2024	Liquidação do Empenho 236, referente Protocolo CRO/PE nº 003941/2024 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
04/04/2024	2557	0149/2024	Valor empenhado a NATALIA FERNANDES PESSOA MASCENA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
04/04/2024	2558	0149/2024	Liquidação do Empenho 238, referente Protocolo CRO/PE nº 003940/2024 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
04/04/2024	2560	0151/2024	Valor empenhado a FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
04/04/2024	2561	0151/2024	Liquidação do Empenho 239, referente Protocolo CRO/PE nº 003944/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
04/04/2024	2563	0152/2024	Valor empenhado a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREAO DE BORJA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
04/04/2024	2564	0152/2024	Liquidação do Empenho 240, referente Protocolo CRO/PE nº 003942/2024 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
05/04/2024	2566	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), 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.		1.050,00			
05/04/2024	2567	0093/2024	Liquidação do Empenho 241, referente Protocolo CRO/PE nº 004001/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), 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.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
10/04/2024	2572	0103/2024	Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
						4.200,00	4.200,00	0,00
						5.250,00	5.250,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	2573	0103/2024	Liquidação do Empenho 243, referente Protocolo CRO/PE nº 004114/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.300,00	0,00
15/04/2024	2600	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cobertura no Evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru - PE. Período de 17/04/2024.		210,00			
15/04/2024	2601	0093/2024	Liquidação do Empenho 250, referente Protocolo CRO/PE nº 004242/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cobertura no Evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru - PE. Período de 17/04/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						6.510,00	6.510,00	0,00
16/04/2024	2605	0103/2024	Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru - PE. Período de 09/04/2024.		210,00			
16/04/2024	2606	0103/2024	Liquidação do Empenho 251, referente Protocolo CRO/PE nº 004262/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru - PE. Período de 09/04/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
19/04/2024	2611	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.		630,00			
19/04/2024	2612	0093/2024	Liquidação do Empenho 253, referente Protocolo CRO/PE nº 004397/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.	630,00				
19/04/2024	2616	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 jornalística da ação de fiscalização nos municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
19/04/2024	2618	0169/2024	Liquidação do Empenho 254, referente Protocolo CRO/PE nº 004398/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura jornalística da ação de fiscalização nos municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
29/04/2024	2631	0172/2024	Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, 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
29/04/2024	2633	0172/2024	Liquidação do Empenho 257, referente Protocolo CRO/PE nº 004643/2024 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, 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				
29/04/2024	2639	0126/2024	Valor empenhado a Amanda Andressa da Silva, 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			
29/04/2024	2640	0126/2024	Liquidação do Empenho 258, referente Protocolo CRO/PE nº 004654/2024 do favorecido Amanda Andressa da Silva, 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				
29/04/2024	2643	0125/2024	Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, 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			
29/04/2024	2646	0125/2024	Liquidação do Empenho 259, referente Protocolo CRO/PE nº 004655/2024 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, 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				
29/04/2024	2648	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, 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			
29/04/2024	2649	0093/2024	Liquidação do Empenho 260, referente Protocolo CRO/PE nº 004656/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, 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				
Acumulado até o dia:						14.280,00	14.280,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
02/04/2024	2453	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024.		2.225,00			
02/04/2024	2454	0015/2024	Liquidação do Empenho 226, referente Protocolo CRO/PE nº do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024.	2.225,00				
02/04/2024	2456	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2457	0016/2024	Liquidação do Empenho 227, referente Protocolo CRO/PE nº 003806/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.	2.225,00				
02/04/2024	2459	0019/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.		2.225,00			
02/04/2024	2460	0019/2024	Liquidação do Empenho 228, referente Protocolo CRO/PE nº 003805/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
11/04/2024	2582	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cerimonia do Jaleco – Uninassau em Carpina - PE. Período de 12/04/2024.		445,00			
11/04/2024	2583	0016/2024	Liquidação do Empenho 246, referente Protocolo CRO/PE nº 004150/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cerimonia do Jaleco – Uninassau Carpina - PE. Período de 12/04/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:								
15/04/2024	2585	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.		445,00			
15/04/2024	2586	0012/2024	Liquidação do Empenho 247, referente Protocolo CRO/PE nº 004241/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.	445,00				
15/04/2024	2589	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.		445,00			
15/04/2024	2591	0013/2024	Liquidação do Empenho 248, referente Protocolo CRO/PE nº 004240/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.	445,00				
15/04/2024	2595	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 15/04/2024.		445,00			
15/04/2024	2596	0014/2024	Liquidação do Empenho 249, referente Protocolo CRO/PE nº 004247/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 15/04/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:								
						6.675,00	6.675,00	0,00
						7.120,00	7.120,00	0,00
						8.455,00	8.455,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2608	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.		1.335,00			
19/04/2024	2609	0013/2024	Liquidação do Empenho 252, referente Protocolo CRO/PE nº 004396/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	9.790,00	0,00
22/04/2024	2621	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024.		4.005,00			
22/04/2024	2622	0013/2024	Liquidação do Empenho 255, referente Protocolo CRO/PE nº 004424/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024.	4.005,00				
22/04/2024	2628	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião semanal de alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade, na sede provisória do CRO/PE. Período de 22/04/2024.		445,00			
22/04/2024	2629	0014/2024	Liquidação do Empenho 256, referente Protocolo CRO/PE nº 004437/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião semanal de alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade, na sede provisória do CRO/PE. Período de 22/04/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.240,00	14.240,00	0,00
29/04/2024	2664	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, 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			
29/04/2024	2665	0012/2024	Liquidação do Empenho 264, referente Protocolo CRO/PE nº 004660/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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				
29/04/2024	2668	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, 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			
29/04/2024	2669	0016/2024	Liquidação do Empenho 265, referente Protocolo CRO/PE nº 004662/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	2671	0019/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, 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			
29/04/2024	2672	0019/2024	Liquidação do Empenho 266, referente Protocolo CRO/PE nº 004663/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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				
Acumulado até o dia:						20.025,00	20.025,00	0,00
30/04/2024	2678	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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			
30/04/2024	2679	0015/2024	Liquidação do Empenho 268, referente Protocolo CRO/PE nº 004722/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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				
30/04/2024	2682	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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			
30/04/2024	2683	0013/2024	Liquidação do Empenho 269, referente Protocolo CRO/PE nº 004731/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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				
Acumulado até o dia:						23.585,00	23.585,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/04/2024	2462	0140/2024	Valor empenhado a CARLA GONCALVES GAMBA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2466	0140/2024	Liquidação do Empenho 229, referente Protocolo CRO/PE nº 003845/2024 do favorecido CARLA GONCALVES GAMBA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2472	0141/2024	Valor empenhado a LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2473	0141/2024	Liquidação do Empenho 230, referente Protocolo CRO/PE nº 003851/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2479	0142/2024	Valor empenhado a Adriano Linhares Motta, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2483	0142/2024	Liquidação do Empenho 231, referente Protocolo CRO/PE nº 003842/2024 do favorecido Adriano Linhares Motta, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2488	0145/2024	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO DE JESUS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2489	0145/2024	Liquidação do Empenho 232, referente Protocolo CRO/PE nº 003885/2024 do favorecido Luciano Augusto de Jesus, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2532	0146/2024	Valor empenhado a Adriana de Sales Cunha Correia, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2533	0146/2024	Liquidação do Empenho 233, referente Protocolo CRO/PE nº 003886/2024 do favorecido Adriana de Sales Cunha Correia, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2535	0147/2024	Valor empenhado a Alessandra Rodrigues de Camargo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2536	0147/2024	Liquidação do Empenho 234, referente Protocolo CRO/PE nº 003883/2024 do favorecido Alessandra Rodrigues de Camargo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
04/04/2024	2538	0055/2024	Valor empenhado a PAULO MAURICIO REIS DE MELO JUNIOR, referente à uma diária (1*), 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.		700,00			
04/04/2024	2539	0055/2024	Liquidação do Empenho 235, referente Protocolo CRO/PE nº 003949/2024 do favorecido Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente à uma diária (1*), 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.	700,00				
04/04/2024	2545	0144/2024	Valor empenhado a Cesar Rios de Almeida, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
04/04/2024	2546	0144/2024	Liquidação do Empenho 237, referente Protocolo CRO/PE nº 003959/2024 do favorecido Cesar Rios de Almeida, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
						10.500,00	10.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.950,00	12.950,00	0,00
10/04/2024	2569	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 Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.		1.750,00			
10/04/2024	2570	0179/2024	Liquidação do Empenho 242, referente Protocolo CRO/PE nº 004108/2024 do favorecido JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.	1.750,00				
10/04/2024	2575	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 Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.		1.750,00			
10/04/2024	2576	0167/2024	Liquidação do Empenho 244, referente Protocolo CRO/PE nº 004107/2024 do favorecido TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.	1.750,00				
10/04/2024	2578	0168/2024	Valor empenhado a MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.		1.750,00			
10/04/2024	2579	0168/2024	Liquidação do Empenho 245, referente Protocolo CRO/PE nº 004109/2024 do favorecido MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	18.200,00	0,00
29/04/2024	2653	0176/2024	Valor empenhado a PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, 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			
29/04/2024	2654	0176/2024	Liquidação do Empenho 261, referente Protocolo CRO/PE nº 004657/2024 do favorecido PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, 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				
29/04/2024	2656	0174/2024	Valor empenhado a LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, 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			
29/04/2024	2657	0174/2024	Liquidação do Empenho 262, referente Protocolo CRO/PE nº 004658/2024 do favorecido LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, 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				
29/04/2024	2661	0175/2024	Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, 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.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	2662	0175/2024	Liquidação do Empenho 263, referente Protocolo CRO/PE nº 004659/2024 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, 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:						24.150,00	24.150,00	0,00
30/04/2024	2674	0165/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, 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			
30/04/2024	2675	0165/2024	Liquidação do Empenho 267, referente Protocolo CRO/PE nº 004718/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, 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:						26.600,00	26.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
04/04/2024	6442	0153/2024	Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação à três diárias e meia (3*1/2), realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003383/2024.		645,00			
04/04/2024	6443	0153/2024	Liquidação do Empenho 560, referente Protocolo CRO/PE nº 003383/2024 do favorecido ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6449	0152/2024	Valor empenhado a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREAO DE BORJA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003384/2024.		645,00			
04/04/2024	6451	0152/2024	Liquidação do Empenho 561, referente Protocolo CRO/PE nº 003384/2024 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6454	0150/2024	Valor empenhado a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003385/2024.		645,00			
04/04/2024	6455	0150/2024	Liquidação do Empenho 562, referente Protocolo CRO/PE nº 003385/2024 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6457	0151/2024	Valor empenhado a FILIPE FARIAS MANTA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003386/2024.		645,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	6458	0151/2024	Liquidação do Empenho 563, referente Protocolo CRO/PE nº 003386/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6464	0101/2024	Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003387/2024.		645,00			
04/04/2024	6465	0101/2024	Liquidação do Empenho 564, referente Protocolo CRO/PE nº 003387/2024 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6469	0105/2024	Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003388/2024.		645,00			
04/04/2024	6473	0105/2024	Liquidação do Empenho 565, referente Protocolo CRO/PE nº 003388/2024 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6481	0148/2024	Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003389/2024.		645,00			
04/04/2024	6482	0148/2024	Liquidação do Empenho 566, referente Protocolo CRO/PE nº 003389/2024 do favorecido MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6484	0149/2024	Valor empenhado a NATALIA FERNANDES PESSOA MASCENA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003390/2024.		645,00			
04/04/2024	6485	0149/2024	Liquidação do Empenho 567, referente Protocolo CRO/PE nº 003390/2024 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6488	0108/2024	Valor empenhado a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003391/2024.		645,00			
04/04/2024	6489	0108/2024	Liquidação do Empenho 568, referente Protocolo CRO/PE nº 003391/2024 do favorecido PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	6492	0218/2024	Valor empenhado a PATRICIA ELAINE BEZERRA CAVALCANTI, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003392/2024.		645,00			
04/04/2024	6503	0218/2024	Liquidação do Empenho 569, referente Protocolo CRO/PE nº 003392/2024 do favorecido Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
04/04/2024	6505	0103/2024	Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003403/2024.		645,00			
04/04/2024	6506	0103/2024	Liquidação do Empenho 570, referente Protocolo CRO/PE nº 003403/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
Acumulado até o dia:						7.095,00	7.095,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton								0,00
								Saldo anterior:
02/04/2024	3148	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 003783/2024.		560,00			
02/04/2024	3149	0006/2024	Liquidação do Empenho 304, referente Protocolo CRO/PE nº 003783/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.	560,00				
02/04/2024	3180	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 003784/2024.		560,00			
02/04/2024	3181	0004/2024	Liquidação do Empenho 311, referente Protocolo CRO/PE nº 003784/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.	560,00				
02/04/2024	3198	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 003785/2024.		560,00			
02/04/2024	3199	0005/2024	Liquidação do Empenho 317, referente Protocolo CRO/PE nº 003785/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				
02/04/2024	3205	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 003786/2024.		560,00			
02/04/2024	3206	0009/2024	Liquidação do Empenho 318, referente Protocolo CRO/PE nº 003786/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
16/04/2024	3209	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 004203/2024.		560,00			
16/04/2024	3210	0006/2024	Liquidação do Empenho 319, referente Protocolo CRO/PE nº 004203/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.	560,00				
16/04/2024	3212	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, 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. PROTOCOLO CRO/PE 004204/2024.		560,00			
16/04/2024	3213	0002/2024	Liquidação do Empenho 320, referente Protocolo CRO/PE nº 004204/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.	560,00				
16/04/2024	3215	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 004206/2024.		560,00			
16/04/2024	3216	0004/2024	Liquidação do Empenho 321, referente Protocolo CRO/PE nº 004206/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.	560,00				
16/04/2024	3218	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 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 004207/2024.		560,00			
16/04/2024	3219	0003/2024	Liquidação do Empenho 322, referente Protocolo CRO/PE nº 004207/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.	560,00				
16/04/2024	3221	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 004209/2024.		560,00			
16/04/2024	3222	0009/2024	Liquidação do Empenho 323, referente Protocolo CRO/PE nº 004209/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.	560,00				
16/04/2024	3232	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 003586/2024.		560,00			
16/04/2024	3235	0005/2024	Liquidação do Empenho 324, referente Protocolo CRO/PE nº 003586/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	3240	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, 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 004492/2024.		560,00			
23/04/2024	3241	0002/2024	Liquidação do Empenho 326, referente Protocolo CRO/PE nº 004492/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.	560,00				
23/04/2024	3249	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, 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.		560,00			
23/04/2024	3251	0004/2024	Liquidação do Empenho 330, referente Protocolo CRO/PE nº 004493/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.	560,00				
23/04/2024	3256	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 004494/2024.		560,00			
23/04/2024	3257	0006/2024	Liquidação do Empenho 331, referente Protocolo CRO/PE nº 004494/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.	560,00				
23/04/2024	3261	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 004495/2024.		560,00			
23/04/2024	3262	0009/2024	Liquidação do Empenho 332, referente Protocolo CRO/PE nº 004495/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.	560,00				
23/04/2024	3264	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 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 004496/2024.		560,00			
23/04/2024	3265	0003/2024	Liquidação do Empenho 333, referente Protocolo CRO/PE nº 004496/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.	560,00				
23/04/2024	3267	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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 004497/2024.		560,00			
23/04/2024	3268	0005/2024	Liquidação do Empenho 334, referente Protocolo CRO/PE nº 004497/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				

Acumulado até o dia:

8.960,00

8.960,00

0,00

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação

Saldo anterior:

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	3608	0139/2024	Valor empenhado a THEREZE ETIENNE DE SA Y BRITTO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 003773/2024.		356,00			
01/04/2024	3609	0139/2024	Liquidação do Empenho 401, referente Protocolo CRO/PE nº 003773/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.	356,00				
01/04/2024	3611	0138/2024	Valor empenhado a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 003776/2024.		356,00			
01/04/2024	3612	0138/2024	Liquidação do Empenho 402, referente Protocolo CRO/PE nº 003776/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.	356,00				
01/04/2024	3614	0137/2024	Valor empenhado a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 003777/2024.		356,00			
01/04/2024	3615	0137/2024	Liquidação do Empenho 403, referente Protocolo CRO/PE nº 003777/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:								
09/04/2024	3617	0109/2024	Valor empenhado a ARNALDO DE FRANCA CALDAS JUNIOR, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004056/2024.		356,00			
09/04/2024	3618	0109/2024	Liquidação do Empenho 404, referente Protocolo CRO/PE nº 004056/2024 do favorecido Arnaldo de França Caldas Júnior, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.	356,00				
09/04/2024	3620	0116/2024	Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE ANDRADE SANTANA, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004059/2024.		356,00			
09/04/2024	3621	0116/2024	Liquidação do Empenho 405, referente Protocolo CRO/PE nº 004059/2024 do favorecido Maria Cristina de Andrade Santana, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.	356,00				
09/04/2024	3623	0121/2024	Valor empenhado a JULIANA ARAUJO BRITO DE ANDRADE, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004062/2024.		356,00			
09/04/2024	3624	0121/2024	Liquidação do Empenho 406, referente Protocolo CRO/PE nº 004062/2024 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.	356,00				
						1.068,00	1.068,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.136,00	0,00
18/04/2024	6416	0166/2024	Valor empenhado a CARLOS EDUARDO COUTINHO PINTO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004199/2024.		356,00			
18/04/2024	6417	0166/2024	Liquidação do Empenho 553, referente Protocolo CRO/PE nº 004199/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.	356,00				
18/04/2024	6419	0165/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004200/2024.		356,00			
18/04/2024	6420	0165/2024	Liquidação do Empenho 554, referente Protocolo CRO/PE nº 004200/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.	356,00				
18/04/2024	6422	0164/2024	Valor empenhado a JOSE GOMES DE MOURA JUNIOR, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004201/2024.		356,00			
18/04/2024	6423	0164/2024	Liquidação do Empenho 555, referente Protocolo CRO/PE nº 004201/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	3.204,00	0,00
26/04/2024	6429	0139/2024	Valor empenhado a THEREZE ETIENNE SA Y BRITO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004589/2024.		356,00			
26/04/2024	6430	0139/2024	Liquidação do Empenho 557, referente Protocolo CRO/PE nº 004589/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.	356,00				
26/04/2024	6432	0138/2024	Valor empenhado a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004597/2024.		356,00			
26/04/2024	6433	0138/2024	Liquidação do Empenho 558, referente Protocolo CRO/PE nº 004597/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.	356,00				
26/04/2024	6435	0137/2024	Valor empenhado a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004599/2024.		356,00			
26/04/2024	6436	0137/2024	Liquidação do Empenho 559, referente Protocolo CRO/PE nº 004599/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	4.272,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					55.419,08C
19/04/2024	6707	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 004053/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 441,2 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal JAIME JOSE MUNIZ RABELO.	369,01				
19/04/2024	6709	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 002599/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 973,2 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELLIPE JOSÉ LICARIÃO.	1.395,77				
Acumulado até o dia:						1.764,78	0,00	53.654,30C
30/04/2024	2544	35/2024	Liquidação do Empenho 99, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Abril 2024.	4.342,50				
Acumulado até o dia:						6.107,28	0,00	49.311,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					16.100,00C
03/04/2024	5186	0048/2024	Liquidado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 214, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 19.455, Cod. Autenticação 7.5C5.177.63D.077.8B6 ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia Ide expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003917/2024.	946,34				
Acumulado até o dia:						946,34	0,00	15.153,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					14.000,00C
01/04/2024	5184	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 040513, Nota Fiscal 1590, Cod. Autenticação 8.646.D41.6BA.B78.201 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003768/2024.	1.063,35				
Acumulado até o dia:						1.063,35	0,00	12.936,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					33.949,41C
01/04/2024	5158	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 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.	5.157,54				
Acumulado até o dia:						5.157,54	0,00	28.791,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					7.568,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2024	5137	0123/2019	Liquidado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação do empenho 217, PIX 043021, Nota Fiscal 92, Cod. Autenticação B.9A7.C8A.0C0.212.FF6 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Protocolo CRO/PE 004602/2024.	6.616,95				
Acumulado até o dia:						6.616,95	0,00	951,45C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				2.959,64C
01/04/2024								
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:				27.926,67C
01/04/2024	5109	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 2.041 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente a aquisição de garrafão de água para o CRO/PE no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003798/2024.	480,00				
01/04/2024	5176	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 212, Transferência 040505, Nota Fiscal 1591, Cod. Autenticação 4.91B.28D.DA1.91F.481 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de materiais de consumo, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003814/2024.	1.471,88				
Acumulado até o dia:						1.951,88	0,00	25.974,79C
09/04/2024	5788	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		524,08			
09/04/2024	5789	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	524,08				
Acumulado até o dia:						2.475,96	524,08	25.974,79C
25/04/2024	5246	0194/2019	Liquidado 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:						3.989,28	524,08	24.461,47C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				27.728,00C
26/04/2024	6643	0097/2024	Liquidação do Empenho 172, Recibo nº do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.	2.288,74				
Acumulado até o dia:						2.288,74	0,00	25.439,26C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				25.730,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.730,75C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				63.718,16C
03/04/2024	5088	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 302000156 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004576/2024).	439,87				
03/04/2024	5196	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 302008221 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004583/2024).	220,07				
Acumulado até o dia:						659,94	0,00	63.058,22C
04/04/2024	5082	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 302243684 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004063/2024).	579,17				
Acumulado até o dia:						1.239,11	0,00	62.479,05C
08/04/2024	5076	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 302681274 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004268/2024).	4.648,48				
Acumulado até o dia:						5.887,59	0,00	57.830,57C
12/04/2024	5067	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 303586004 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004578/2024).	1.100,08				
Acumulado até o dia:						6.987,67	0,00	56.730,49C
16/04/2024	5198	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 304046498 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004575/2024).	277,64				
Acumulado até o dia:						7.265,31	0,00	56.452,85C
17/04/2024	5194	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 304281214 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004572/2024).	33,90				
17/04/2024	6683	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 304279790 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 004571/2024).	403,04				
Acumulado até o dia:						7.702,25	0,00	56.015,91C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			Saldo anterior:				17.984,21C
15/04/2024	6690	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 03/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)	159,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	6698	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 03/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004596/2024)	305,04				
Acumulado até o dia:						464,76	0,00	17.519,45C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				11.488,81C
01/04/2024	5098	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117408377 do favorecido OI S.A, referente aos planos OI FIXO e OI VELOX da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004363/2024.	211,43				
01/04/2024	5248	0112/2021	Liquidado 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				
01/04/2024	5251	0112/2021	Liquidado 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				
01/04/2024	5254	0112/2021	Liquidado 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				
01/04/2024	5256	0112/2021	Liquidado 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:						1.212,36	0,00	10.276,45C
04/04/2024	5124	0064/2023	Liquidado a Telefonica Brasil S.A, liquidação 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 para o CRO-PE. Período 02/03/2024 a 01/04/2024. Protocolo CRO/PE 004456/2024.	627,90				
Acumulado até o dia:						1.840,26	0,00	9.648,55C
06/04/2024	5243	0085/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação 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
Acumulado até o dia:						2.080,01	0,00	9.408,80C
10/04/2024	5126	0064/2023	Liquidado a Telefonica Brasil S.A, liquidação 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.	120,54				
Acumulado até o dia:						2.200,55	0,00	9.288,26C
18/04/2024	5111	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 995547 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 Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004349/2024.	99,90				
18/04/2024	5283	0146/2021	Liquidado 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:						2.350,45	0,00	9.138,36C
22/04/2024	5300	0088/2024	Liquidado 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:						2.526,61	0,00	8.962,20C
26/04/2024	5315	0088/2024	Liquidado 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:						2.698,79	0,00	8.790,02C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				205.335,04C
02/04/2024	5010	0166/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Protocolo CRO/PE nº 003841/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DE ABRIL DE 2024 DA DELEGACIA DE GARANHUNS LOCALIZADA NA SALA 102 DA ALA NORTE DA GALERIA RUI BARBOSA.	2.000,00				
02/04/2024	5012	151/2017	Liquidação do Empenho 310, referente Protocolo CRO/PE nº 003833/2024 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, pela locação da delegacia de Serra Talhada na rua Afrânio Ribeiro de Godoy, Nº 915, 1º andar, período de 01 à 31 de março de 2024.	650,00				
02/04/2024	6618	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 03/2024 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 março de 2024. Protocolo CRO/PE 003838/2024.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.830,00	0,00	202.505,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2024	5085	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boletto nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, Referente a taxa de condominial de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004061/2024.	348,01				
Acumulado até o dia:						3.178,01	0,00	202.157,03C
10/04/2024	5520	0089/2024	Liquidado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 152, Cod. Autenticação C.E8D.DCB.8E3.809.98D ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 004365/2024.	2.875,00				
Acumulado até o dia:						6.053,01	0,00	199.282,03C
17/04/2024	5236	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 50.340, Boletto 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:						20.619,63	0,00	184.715,41C
30/04/2024	5163	166/2023	Liquidado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação do empenho 312, Transferência 43.018, Protocolo CRO/PE 004738/2024, Cod. Autenticação 4.200.386.352.53A.B28 ref. a Valor empenhado a 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.	1.992,00				
30/04/2024	7187	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1334, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 004738/2024, em função de desconto de pontua lide do vencimento		199,20			
Acumulado até o dia:						22.611,63	199,20	182.922,61C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				202.796,87C
01/04/2024	6859	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 40461 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 004357/2024 - Mês de Abril de 2024.	656,20				
Acumulado até o dia:						656,20	0,00	202.140,67C
15/04/2024	5169	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 043022, Fatura 14141, Cod. Autenticação B.D97.1BE.746.FA4.02E 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 004447/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						971,20	0,00	201.825,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	5128	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 42.313, Nota Fiscal 4457, Cod. Autenticação C.7BA.322.7E9.63E.C82 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 004450/2024.	1.550,25				
Acumulado até o dia:						2.521,45	0,00	200.275,42C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					13.131,85C
04/04/2024	3077	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo plano de saúde para os funcionários do CRO/PE no mês de Fevereiro 2024, protocolo CRO/PE 004444/2024.	956,05				
04/04/2024	3079	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo plano de saúde para os funcionários do CRO/PE no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 004446/2024.	956,05				
Acumulado até o dia:						1.912,10	0,00	11.219,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/04/2024	5800	0209/2024			515,00			
02/04/2024	5801	0209/2024		515,00				
Acumulado até o dia:						515,00	515,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					5.403,68C
01/04/2024	5002	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 916 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 Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003791/2024.	549,00				
Acumulado até o dia:						549,00	0,00	4.854,68C
03/04/2024	1972	0130/2024	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.		4.895,37			
Acumulado até o dia:						549,00	4.895,37	9.750,05C
08/04/2024	5375	0067/2022	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.		1.280,00			
Acumulado até o dia:						549,00	6.175,37	11.030,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2024	5190	0131/2021	Liquidado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 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.	1.917,44				
Acumulado até o dia:						2.466,44	6.175,37	9.112,61C
23/04/2024	1997	0158/2024	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.		26.800,00			
Acumulado até o dia:						2.466,44	32.975,37	35.912,61C
30/04/2024	5514	0130/2024	Liquidado 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				
Acumulado até o dia:						7.361,81	32.975,37	31.017,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					28.006,00C
01/04/2024	5074	0172/2022	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 16338 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, referente aos serviços prestados em medicina ocupacional em Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003881/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	27.446,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
05/04/2024	6664	0180/2024	Valor empenhado a EVELLYN TAVARES DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MELO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 002862/2024.		98,63			
05/04/2024	6665	0180/2024	Liquidação do Empenho 581, Protocolo CRO/PE nº 002862/2024 do favorecido EVELLYN TAVARES DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MELO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 002862/2024.	98,63				
Acumulado até o dia:						98,63	98,63	0,00
19/04/2024	6667	0180/2024	Valor empenhado a PAULA CAROLINE MOTA DE OLIVEIRA, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.		54,79			
19/04/2024	6668	0180/2024	Liquidação do Empenho 582, Protocolo CRO/PE nº 002694/2024 do favorecido PAULA CAROLINE MOTA DE OLIVEIRA, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.	54,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	6670	0180/2024	Valor empenhado a GUSTAVO JORGE NUNES PELINCA, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.		54,79			
19/04/2024	6671	0180/2024	Liquidação do Empenho 583, Protocolo CRO/PE nº 002694/2024 do favorecido GUSTAVO JORGE NUNES PELINCA, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.	54,79				
Acumulado até o dia:						208,21	208,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				129.298,23C
02/04/2024	3092	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000453 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003861/2024.	14.366,47				
Acumulado até o dia:						14.366,47	0,00	114.931,76C
30/04/2024	3095	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000455 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pelo complemento de serviços e auxílios contábeis prestados no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 004736/2024.	1.511,46				
Acumulado até o dia:						15.877,93	0,00	113.420,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				228.728,07C
02/04/2024	5178	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 040506, Nota Fiscal 809, Cod. Autenticação 1.59A.BD0.355.F12.5A2 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 003872/2024.	25.414,23				
Acumulado até o dia:						25.414,23	0,00	203.313,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				1.290,50C
09/04/2024	5115	102/2021	Liquidado a JR Support em TI Ltda, liquidação do empenho 308, Pagamento Online 41.928, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 4.D92.D48.B76.DAF.812 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, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). - Vigência de 15 de dezembro de 2023 a 15 de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004382/2024.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						1.290,00	0,00	0,50C
18/04/2024	7519	0154/2024	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.		8.249,94			
Acumulado até o dia:						1.290,00	8.249,94	8.250,44C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				1.736,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	6860	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 40461 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 Abril de 2024.	69,08				
Acumulado até o dia:						69,08	0,00	1.667,38C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				141.797,09C
18/04/2024	5113	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 211363 do favorecido 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, Mês de Março de 2024.	2.699,97				
Acumulado até o dia:						2.699,97	0,00	139.097,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				109.299,00C
08/04/2024	5192	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 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.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	103.299,00C
18/04/2024	5269	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 190, 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 004962/2024.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	0,00	101.599,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				69.549,99C
02/04/2024	1995	0160/2021	Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2024 a 27 de abril de 2025.		5.360,00			
02/04/2024	1996	0160/2021	Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2024 a 27 de abril de 2025.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.320,00	75.869,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo		
04/04/2024	7744	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55564 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, Protocolo CRO/PE 004354/2024. Passagens emitas em nome de Eduardo Vasconcelos 27/03 REC/VIX, Fabricia Rodrigues 24/03 PNZ/REC/PNZ, Adelmo Aragão Neto 24/03 REC/PNZ/REC, Carla Gamba 08/04 REC/GIG, Eduardo Vasconcelos 24/03 REC/PNZ/REC, Luciano Jesus 04/04 GYN/REC/GYN, Diogenes Alves 24/03 REC/PNZ/REC, Maria Catarina Lago 08/04 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 12/03 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 28/03 VIX/REC, Luiz Alberto Caldas 08/04 REC/GIG, Paulo Mauricio 04/04 REC/CNF/REC, João Carlos Godoy 24/03 REC/PNZ/REC, Luiz Ricardo 24/03 REC/PNZ/REC, Marco Antônio Frazão 08/04 REC/BSB/REC, Amanda Silva 24/03 REC/PNZ/REC, Ive Monteiro 08/04 REC/BSB/REC, Rodrigo Pyrrho 07/04 REC/BSB/REC, Carla Gamba 04/04 GIG/REC, Alessandra Camargo 04/04 FLN/REC, Adriano Motta 04/04 GIG/REC/GIG, Luiz Alberto 04/04 GIG/REC, Cesar Almeida 04/04 GRU/REC/GRU e Alessandra Camargo 06/04 REC/FLN.	1.879,55						
Acumulado até o dia:						1.879,55	6.320,00	73.990,44C		
09/04/2024	5188	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 342, Transferência 042608, Nota Fiscal 314, Cod. Autenticação C.FBA.40C.C81.9FA.1C7 ref. a Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Coordenadoria e Assessoramento de Eventos, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004601/2024	2.900,00						
Acumulado até o dia:						4.779,55	6.320,00	71.090,44C		
26/04/2024	5259	0160/2021	Liquidado 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:						4.899,55	6.320,00	70.970,44C		
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				11.612,77C		
15/04/2024	5101	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, referente ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, no período de 12 de Março de 2024 a 11 de Abril 2024. Protocolo CRO/PE 004352/2024.	1.300,00						
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	10.312,77C		
22/04/2024	5167	0103/2021	Liquidado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 43.020, Nota Fiscal 87, Cod. Autenticação 4.EF0.136.664.208.FFB 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 004730/2024.	448,53						
Acumulado até o dia:						1.748,53	0,00	9.864,24C		
24/04/2024	5165	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 43.019, Nota Fiscal 188, Cod. Autenticação 6.7C9.447.214.DF4.145 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 004727/2024.	108,00						

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.856,53	0,00	9.756,24C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções			Saldo anterior:				7.771,52C
29/04/2024	5279	0258/2023	Liquidado 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:						1.250,00	0,00	6.521,52C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				13.093,75C
02/04/2024	1999	0088/2021	Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Conforme TERCEIRO TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 06/2021 com a empresa TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP, responsável pela prestação de serviços de diagramação da Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, conforme especificações constantes do contrato inicial - Prazo do contrato a partir de 13 de abril de 2024 a 12 de abril de 2025.		9.253,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.253,50	22.347,25C
03/04/2024	5058	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 3147 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente a aquisição de um banner no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004069/2024.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	9.253,50	21.867,25C
09/04/2024	5094	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 3163 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, pela aquisição de 1 Banner em lona no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004361/2024.	160,00				
Acumulado até o dia:						640,00	9.253,50	21.707,25C
16/04/2024	2443	0079/2024	Valor empenhado a RB FLEXO LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente desitnado para GRUPO I - IMPRESSOS e GRUPO III – REVISTA, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 013/2024.		119.994,98			
16/04/2024	4439	0079/2024	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.		36.699,50			
Acumulado até o dia:						640,00	165.947,98	178.401,73C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				119.550,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	119.550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				223.154,50C
01/04/2024	4779	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3167 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)	372,52				
01/04/2024	4781	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3168 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)	372,52				
Acumulado até o dia:						745,04	0,00	222.409,46C
05/04/2024	5105	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagem do website do CRO-PE no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004350/2024.	350,00				
05/04/2024	5107	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente ao e-mail e manutenção do Website do CRO/PE, no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004350/2024.	728,24				
Acumulado até o dia:						1.823,28	0,00	221.331,22C
22/04/2024	4787	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3198 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)	2.576,27				
22/04/2024	4789	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3200 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)	2.739,56				
22/04/2024	4791	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3201 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)	2.739,56				
22/04/2024	4803	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3202 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004711/2024)	2.739,56				
22/04/2024	4807	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3203 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004697/2024)	4.649,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2024	4814	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3199 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)	11.000,00				
Acumulado até o dia:						28.268,08	0,00	194.886,42C
25/04/2024	4783	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3204 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. 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)	372,52				
25/04/2024	4785	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3205 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)	372,52				
Acumulado até o dia:						29.013,12	0,00	194.141,38C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				10.249,16C
01/04/2024	3151	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10249820. Protocolo CRO/PE 003818/2024.	506,65				
Acumulado até o dia:						506,65	0,00	9.742,51C
04/04/2024	3153	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10256003. Protocolo CRO/PE 003953/2024.	194,60				
Acumulado até o dia:						701,25	0,00	9.547,91C
11/04/2024	3155	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10270577. Protocolo CRO/PE 004161/2024.	194,60				
Acumulado até o dia:						895,85	0,00	9.353,31C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				183.809,90C
15/04/2024	5103	0222/2021	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 67 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/03/2024 a 19/04/2024. Protocolo CRO/PE 004245/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	0,00	165.428,85C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				262.637,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo		
04/04/2024	7470	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 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. Protocolo CRO/PE 004354/2024. Passagens emitas em nome de Eduardo Vasconcelos 27/03 REC/VIX, Fabricia Rodrigues 24/03 PNZ/REC/PNZ, Adelmo Aragão Neto 24/03 REC/PNZ/REC, Carla Gamba 08/04 REC/GIG, Eduardo Vasconcelos 24/03 REC/PNZ/REC, Luciano Jesus 04/04 GYN/REC/GYN, Diogenes Alves 24/03 REC/PNZ/REC, Maria Catarina Lago 08/04 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 12/03 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 28/03 VIX/REC, Luiz Alberto Caldas 08/04 REC/GIG, Paulo Mauricio 04/04 REC/CNF/REC, João Carlos Godoy 24/03 REC/PNZ/REC, Luiz Ricardo 24/03 REC/PNZ/REC, Marco Antônio Frazão 08/04 REC/BSB/REC, Amanda Silva 24/03 REC/PNZ/REC, Ive Monteiro 08/04 REC/BSB/REC, Rodrigo Pyrrho 07/04 REC/BSB/REC, Carla Gamba 04/04 GIG/REC, Alessandra Camargo 04/04 FLN/REC, Adriano Motta 04/04 GIG/REC/GIG, Luiz Alberto 04/04 GIG/REC, Cesar Almeida 04/04 GRU/REC/GRU e Alessandra Camargo 06/04 REC/FLN.	49.134,41						
04/04/2024	7556	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 1773, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº 55564, em função de desconto 12% contratual.		5.896,17					
Acumulado até o dia:						49.134,41	5.896,17	219.399,18C		
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)						Saldo anterior:		9.904,85C		
03/04/2024	5060	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 60734 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao serviço de intermediação de corrida de táxi no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 004065/2024.	1.726,55						
Acumulado até o dia:						1.726,55	0,00	8.178,30C		
26/04/2024	3243	0157/2024	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.		54.968,70					
Acumulado até o dia:						1.726,55	54.968,70	63.147,00C		
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		1.678.101,78C		
30/04/2024	3957	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	15.845,45						
30/04/2024	6015	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Abril de 2024.	346.459,37						
30/04/2024	6016	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Abril de 2024.	542,22						
30/04/2024	6051	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Abril de 2024.	23.259,23						

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						386.106,27	0,00	1.291.995,51C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				26.534,27C
01/04/2024	3055	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de abril de 2024.	7,40				
Acumulado até o dia:						7,40	0,00	26.526,87C
02/04/2024	2791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2797		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2799		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2801		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2803		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2805		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2807		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2809		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2811		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2821		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2823		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2825		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2827		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2829		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2831		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2833		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2837		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
02/04/2024	2839		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2841		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2843		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2845		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	4489	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						251,00	0,00	26.283,27C
05/04/2024	2727		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2729		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2731		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2733		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2735		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2739		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2741		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2749		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2751		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
05/04/2024	2753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2755		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	3057	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de abril de 2024.	115,00				
05/04/2024	3059	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre renovação de cadastro no mês de abril de 2024.	63,20				
05/04/2024	4374	0077/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Abril de 2024.	169,00				
Acumulado até o dia:						697,20	0,00	25.837,07C
09/04/2024	2701		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
09/04/2024	4491	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Transferência 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						709,80	0,00	25.824,47C
12/04/2024	2703		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						716,40	0,00	25.817,87C
19/04/2024	2757		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2759		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2761		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2765		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2767		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2769		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2771		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2779		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2785		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
19/04/2024	2787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						828,60	0,00	25.705,67C
23/04/2024	2705		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2707		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2709		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2711		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2713		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						861,60	0,00	25.672,67C
26/04/2024	2715		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2717		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2719		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2721		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2723		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2725		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						901,20	0,00	25.633,07C
30/04/2024	2863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
30/04/2024	2865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
30/04/2024	8576	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						921,00	0,00	25.613,27C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				12.102,91C
02/04/2024	7023	0049/2024	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 178, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
02/04/2024	7025	0049/2024	Liquidação do Empenho 655, referente Protocolo CRO/PE nº 003808/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 175, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
Acumulado até o dia:						3,34	3,34	12.102,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2024	5239	0069/2021	Liquidado 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:						1.731,47	3,34	10.374,78C
19/04/2024	5119	132/2021	Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS pelo juros e multas no pagamento dele no dia 19/04/2024, devido ao seu pagamento ser posterior a data de vencimento (valor de 237,24).		237,24			
19/04/2024	5120	132/2021	Liquidado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 477, Pagamento Online 41.929, Extrato Bancário 04/2024, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS pelo juros e multas no pagamento dele no dia 19/04/2024, devido ao seu pagamento ser posterior a data de vencimento (valor de 237,24). Protocolo CRO/PE 003878/2024.	237,24				
Acumulado até o dia:						1.968,71	240,58	10.374,78C
23/04/2024	6525	0121/2022	Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária das notas fiscais 3052, 3053, 3141 e 3142 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.		13,51			
23/04/2024	6526	0121/2022	Liquidação do Empenho 572, Nota Fiscal nº 3052,3053,3141 e 3142 do favorecido Prefeitura do Recife, referente a correção monetária das notas fiscais 3052, 3053, 3141 e 3142 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.	13,51				
Acumulado até o dia:						1.982,22	254,09	10.374,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
08/04/2024	1158	0096/2024	Valor empenhado a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em Obra de reforma para a Sede do CRO-PE, conforme OF. CRO-PE Nº 00739/2024, especificações contidas no Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024 e seus anexos e o CONTRATO Nº 12/2024.		1.947.164,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.947.164,73	1.947.164,73C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				5.466,00C
01/04/2024								
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:				190.356,62C
02/04/2024	1198	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040232, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.954,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1199	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.150,00				
02/04/2024	1200	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	9.418,91				
02/04/2024	1202	0026/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.150,00				
02/04/2024	1203	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.173,99				
02/04/2024	1205	0026/2024	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	5.189,85				
02/04/2024	1206	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.150,00				
02/04/2024	1207	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040225, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.519,53				
02/04/2024	1209	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	3.064,27				
02/04/2024	1213	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040202, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.150,00				
02/04/2024	1215	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	5.829,52				
02/04/2024	1217	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	3.350,00				
02/04/2024	1219	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040207, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	9.978,43				
02/04/2024	1220	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	1.925,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1221	0026/2024	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.092,57				
02/04/2024	2008	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	9.571,68				
02/04/2024	2009	0029/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	4.785,84				
02/04/2024	2010	0029/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040240, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	3.905,23				
02/04/2024	2011	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	4.785,84				
02/04/2024	2012	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	4.785,84				
02/04/2024	2013	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	4.785,84				
02/04/2024	2014	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	11.171,68				
02/04/2024	2015	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040209, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	4.785,84				
02/04/2024	2016	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040224, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.552,45				
02/04/2024	2017	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	4.785,84				
02/04/2024	2018	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	1.968,67				
02/04/2024	2019	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	1.968,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2020	0028/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	1.968,67				
02/04/2024	2021	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	1.968,67				
02/04/2024	2022	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	3.885,00				
02/04/2024	2023	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040238, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	5.036,64				
02/04/2024	2024	0027/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	3.119,91				
02/04/2024	2025	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	8.469,66				
02/04/2024	2026	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	3.885,00				
02/04/2024	2027	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	3.885,00				
02/04/2024	2028	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.888,72				
02/04/2024	2029	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040230, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	5.082,03				
02/04/2024	2030	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040227, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	1.424,50				
02/04/2024	2031	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	6.292,04				
02/04/2024	2032	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040210, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	5.036,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2033	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040215, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	5.036,64				
02/04/2024	2034	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	5.036,64				
02/04/2024	2035	0027/2024	Pago a Patricia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040511, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	2.888,72				
02/04/2024	2036	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024	7.502,05				
Acumulado até o dia:						190.356,62	0,00	0,00
30/04/2024	2386	26/2024	Liquidação do Empenho 70, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Abril 2024.		47.748,45			
30/04/2024	2387	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Abril 2024.		53.363,63			
30/04/2024	2388	27/2024	Liquidação do Empenho 73, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Abril 2024.		10.390,77			
30/04/2024	2389	27/2024	Liquidação do Empenho 73, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Abril 2024.		74.119,04			
30/04/2024	2390	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Abril 2024.		11.812,00			
30/04/2024	7183	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, complemento da folha de pagamento da Fiscal Efetiva - Mês de Abril 2024.		4.785,84			
Acumulado até o dia:						190.356,62	202.219,73	202.219,73C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
24/04/2024	4694	0031/2024	Liquidação do Empenho 183, Protocolo CRO/PE nº 004523/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2024 para a funcionária cargo comissionado, Amanda Andressa da Silva.		1.942,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.942,50	1.942,50C
26/04/2024	6093	0031/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1140 do empenho 183, Transferência 042606, Protocolo CRO/PE 004523/2024, Cod. Autenticação 1.077.464.61A.F06.F12, ref. adiantamento da primeira parcela do 13º Salário 2024, para a funcionária cargo comissionado.	1.942,50				
Acumulado até o dia:						1.942,50	1.942,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	4557	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 003772/2024 do favorecido RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 27/04/2024.		2.830,25			
01/04/2024	4558	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 003771/2024 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva - férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 12/04/2024.		2.590,00			
01/04/2024	4559	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 003775/2024 do favorecido Fabricio Argenta Betto - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 15/04/2024 a 29/04/2024.		10.519,94			
Acumulado até o dia:						0,00	15.940,19	15.940,19C
02/04/2024	4753	0022/2024	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.	2.830,25				
02/04/2024	4754	0023/2024	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.	2.590,00				
02/04/2024	4758	0022/2024	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.	10.519,94				
Acumulado até o dia:						15.940,19	15.940,19	0,00
30/04/2024	4562	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 004661/2024 do favorecido CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA - férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.		3.334,24			
30/04/2024	4564	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 004664/2024 do favorecido Marianne Fernandes Alcântara de Souza - 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:						15.940,19	20.626,84	4.686,65C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				47.026,32C
12/04/2024	3841	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 846 do empenho 126, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.	46.994,42				
Acumulado até o dia:						46.994,42	0,00	31,90C
30/04/2024	9110	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 04/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de abril de 2024.		46.042,42			
Acumulado até o dia:						46.994,42	46.042,42	46.074,32C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				16.206,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	3831	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 127, Pagamento Online 041204, GFIP 03.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD. AUT. 8.271.E76.5E1.22F.151.	16.206,74				
Acumulado até o dia:						16.206,74	0,00	0,00
30/04/2024	8854	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 04/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Abril de 2024.		17.438,06			
Acumulado até o dia:						16.206,74	17.438,06	17.438,06C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				2.115,16C
12/04/2024	3844	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 848 do empenho 125, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.	2.115,16				
Acumulado até o dia:						2.115,16	0,00	0,00
30/04/2024	9108	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 04/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIs sobre Folha de Pagamento mês: ABRIL DE 2024.		2.112,49			
Acumulado até o dia:						2.115,16	2.112,49	2.112,49C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE				Saldo anterior:				0,00
19/04/2024	5273	0173/2024	Liquidado 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	107,92C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
17/04/2024	6626	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, Protocolo CRO/PE nº 004332/2024 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, passagens para o funcionário do CRO-PE JOSE AUGUSTO mês de Abril de 2024 Mês de abril 2024. Protocolo CRO/PE 004332/2024.		139,40			
17/04/2024	6627	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1607 do empenho 191, Pagamento Online 41.701, Protocolo CRO/PE 004332/2024, Cod. Autenticação 0.836.B53.EC7.D7F.9F3 ref. a compra de passagens para o funcionário do CRO-PE JOSE AUGUSTO mês de Abril de 2024 Mês de abril 2024. Protocolo CRO/PE 004332/2024.	139,40				
Acumulado até o dia:						139,40	139,40	0,00
25/04/2024	5141	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 191, Pagamento Online 42.612, Nota Fiscal 14777126, Cod. Autenticação 5.B8D.730.D66.77A.143 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 004541/2024.		1.506,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						139,40	1.645,79	1.506,39C
26/04/2024	5142	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1327 do empenho 191, Pagamento Online 42.612, Nota Fiscal 14777126, Cod. Autenticação 5.B8D.730.D66.77A.143, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de maio 2024.Protocolo CRO/PE 004541/2024.	1.506,39				
Acumulado até o dia:						1.645,79	1.645,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	5069	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 58219231 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 003875/2024 - Competência Abril de 2024.		8.667,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.667,14	8.667,14C
09/04/2024	5070	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1295 do empenho 187, Pagamento Online 40.909, Nota Fiscal 1642943791, Cod. Autenticação 2.OFF.810.D51.51D.C6E 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 003875/2024 - Competência Abril de 2024.	8.667,14				
Acumulado até o dia:						8.667,14	8.667,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				32.359,20C
02/04/2024	2042	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040232, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2043	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2044	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2045	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2046	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2047	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040221, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2048	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040206, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2049	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040225, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2050	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040233, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2051	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2052	0155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040216, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2053	0155/2024	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2054	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040207, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2055	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040222, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2056	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2057	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040242, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2058	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040238, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2059	0155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	1.167,60				
02/04/2024	2060	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2061	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040231, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2062	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040218, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2063	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2064	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040230, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2065	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040220, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2066	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040210, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2068	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2069	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 379 do empenho 81, Transferência 040223, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2070	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 379 do empenho 81, Transferência 040228, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2071	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Junior, liquidação 380 do empenho 83, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2072	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 380 do empenho 83, Transferência 040240, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2074	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 380 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2075	155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 040205, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2076	155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 040237, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2077	155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
02/04/2024	2078	155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 040212, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
Acumulado até o dia:						32.359,20	0,00	0,00
30/04/2024	2399	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de maio de 2024.		11.926,20			
30/04/2024	2400	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de maio de 2024.		13.427,40			
30/04/2024	2401	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, , Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de maio de 2024.		1.834,80			
30/04/2024	2402	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de maio de 2024.		2.752,20			
30/04/2024	2403	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários Programa de Fiscalização - Mês de maio de 2024.		3.669,60			
Acumulado até o dia:						32.359,20	33.610,20	33.610,20C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				5.460,00C
02/04/2024	2419	0106/2024	Pago a FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 414 do empenho 215, Transferência 553.699.000.034.921, NR.AUTENTICACAO B.2B2.149.F18.0F0.6F9, Protocolo CRO/PE 003289/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	1.050,00				
02/04/2024	2428	0134/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 415 do empenho 218, Transferência 553.613.000.037.132, NR.AUTENTICACAO 3.431.F3C.C44.803.354, Protocolo CRO/PE 003288/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), 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.	1.470,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2432	0135/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 416 do empenho 219, Transferência 040201, AUTENTICACAO SISBB: 9.190.085.011.117.67E, Protocolo CRO/PE 003285/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	1.050,00				
02/04/2024	2435	0136/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 417 do empenho 220, Transferência 550.151.000.032.035, NR.AUTENTICACAO 1.B06.ADA.94E.2ED.297, Protocolo CRO/PE 003286/2024, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	840,00				
02/04/2024	2442	0175/2023	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 418 do empenho 221, Transferência 553.108.000.039.595, NR.AUTENTICACAO 7.1B9.24F.A25.A92.2B9, Protocolo CRO/PE 003287/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.460,00	0,00	0,00
04/04/2024	2542	0106/2024	Liquidação do Empenho 236, referente Protocolo CRO/PE nº 003941/2024 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
04/04/2024	2558	0149/2024	Liquidação do Empenho 238, referente Protocolo CRO/PE nº 003940/2024 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
04/04/2024	2561	0151/2024	Liquidação do Empenho 239, referente Protocolo CRO/PE nº 003944/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
04/04/2024	2564	0152/2024	Liquidação do Empenho 240, referente Protocolo CRO/PE nº 003942/2024 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						5.460,00	4.200,00	4.200,00C
05/04/2024	2567	0093/2024	Liquidação do Empenho 241, referente Protocolo CRO/PE nº 004001/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), 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.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						5.460,00	5.250,00	5.250,00C
09/04/2024	2568	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 437 do empenho 241, Transferência 040916, AUTENTICACAO SISBB: 2.411.552.B5B.82C.0BD, Protocolo CRO/PE 004001/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), 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.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						6.510,00	5.250,00	4.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	2573	0103/2024	Liquidação do Empenho 243, referente Protocolo CRO/PE nº 004114/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						6.510,00	6.300,00	5.250,00C
15/04/2024	2601	0093/2024	Liquidação do Empenho 250, referente Protocolo CRO/PE nº 004242/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cobertura no Evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru - PE. Período de 17/04/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						6.510,00	6.510,00	5.460,00C
16/04/2024	2606	0103/2024	Liquidação do Empenho 251, referente Protocolo CRO/PE nº 004262/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru - PE. Período de 09/04/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						6.510,00	6.720,00	5.670,00C
19/04/2024	2559	0149/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 434 do empenho 238, Transferência 041902, AUTENTICACAO SISBB: 5.B09.8DC.B29.3C6.6A5, Protocolo CRO/PE 003940/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
19/04/2024	2562	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 435 do empenho 239, Transferência 551.620.000.142.915, NR.AUTENTICACAO 3.2E7.FD5.D7F.C17.BBE, Protocolo CRO/PE 003944/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
19/04/2024	2565	0152/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 436 do empenho 240, Transferência 041906, AUTENTICACAO SISBB: A.62E.FF9.B1F.DAB.32B, Protocolo CRO/PE 003942/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
19/04/2024	2574	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 439 do empenho 243, Transferência 041912, AUTENTICACAO SISBB: C.FC6.BD8.5A8.C3B.9E7, Protocolo CRO/PE 004114/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
19/04/2024	2602	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 449 do empenho 250, Transferência 041903, AUTENTICACAO SISBB: 1.973.5B7.6B2.DA6.3D5, Protocolo CRO/PE 004242/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cobertura no Evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru - PE. Período de 17/04/2024.	210,00				
19/04/2024	2607	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 451 do empenho 251, Transferência 041916, AUTENTICACAO SISBB: 4.1A8.E93.2B6.625.B03, Protocolo CRO/PE 004262/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru - PE. Período de 09/04/2024.	210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2612	0093/2024	Liquidação do Empenho 253, referente Protocolo CRO/PE nº 004397/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.		630,00			
19/04/2024	2614	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 453 do empenho 253, Transferência 042302, AUTENTICACAO SISBB: 8.187.9F9.A80.CAB.934, Protocolo CRO/PE 004397/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.	630,00				
19/04/2024	2618	0169/2024	Liquidação do Empenho 254, referente Protocolo CRO/PE nº 004398/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura jornalística da ação de fiscalização nos municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						11.760,00	8.400,00	2.100,00C
23/04/2024	2543	0106/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 431 do empenho 236, Transferência 553.699.000.034.921, NR.AUTENTICACAO 7.5DB.E94.476.CD1.FBF, Protocolo CRO/PE 003941/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
23/04/2024	2620	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 254, Transferência 042311, AUTENTICACAO SISBB: F.A06.779.EA9.9BC.6E3, Protocolo CRO/PE 004398/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura jornalística da ação de fiscalização nos municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						13.860,00	8.400,00	0,00
29/04/2024	2633	0172/2024	Liquidação do Empenho 257, referente Protocolo CRO/PE nº 004643/2024 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, 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			
29/04/2024	2640	0126/2024	Liquidação do Empenho 258, referente Protocolo CRO/PE nº 004654/2024 do favorecido Amanda Andressa da Silva, 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			
29/04/2024	2646	0125/2024	Liquidação do Empenho 259, referente Protocolo CRO/PE nº 004655/2024 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, 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			
29/04/2024	2649	0093/2024	Liquidação do Empenho 260, referente Protocolo CRO/PE nº 004656/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, 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			
Acumulado até o dia:						13.860,00	14.280,00	5.880,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Conselheiros					445,00C
								Saldo anterior:
02/04/2024	2454	0015/2024	Liquidação do Empenho 226, referente Protocolo CRO/PE nº do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.		2.225,00			
02/04/2024	2455	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 421 do empenho 226, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 0.C40.608.376.337.550, Protocolo CRO/PE 003804/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.	2.225,00				
02/04/2024	2457	0016/2024	Liquidação do Empenho 227, referente Protocolo CRO/PE nº 003806/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.		2.225,00			
02/04/2024	2458	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 422 do empenho 227, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.94A.226.960.7D6.185, Protocolo CRO/PE 003806/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.	2.225,00				
02/04/2024	2460	0019/2024	Liquidação do Empenho 228, referente Protocolo CRO/PE nº 003805/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.		2.225,00			
02/04/2024	2461	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 423 do empenho 228, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 8.511.DD4.511.214.BD4, Protocolo CRO/PE 003805/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
11/04/2024	2583	0016/2024	Liquidação do Empenho 246, referente Protocolo CRO/PE nº 004150/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cerimonia do Jaleco – Uninassau Carpina - PE. Período de 12/04/2024.		445,00	6.675,00	6.675,00	445,00C
Acumulado até o dia:								
12/04/2024	2584	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 442 do empenho 246, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.18D.AF8.169.753.A86, Protocolo CRO/PE 004150/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cerimonia do Jaleco – Uninassau Carpina - PE. Período de 12/04/2024.	445,00		6.675,00	7.120,00	890,00C
Acumulado até o dia:								
						7.120,00	7.120,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	2586	0012/2024	Liquidação do Empenho 247, referente Protocolo CRO/PE nº 004241/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.		445,00			
15/04/2024	2591	0013/2024	Liquidação do Empenho 248, referente Protocolo CRO/PE nº 004240/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.		445,00			
15/04/2024	2596	0014/2024	Liquidação do Empenho 249, referente Protocolo CRO/PE nº 004247/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 15/04/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						7.120,00	8.455,00	1.780,00C
19/04/2024	2587	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 443 do empenho 247, Transferência 041908, AUTENTICACAO SISBB: C.211.EEC.6C4.77A.591, Protocolo CRO/PE 004241/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.	445,00				
19/04/2024	2592	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 445 do empenho 248, Transferência 041918, AUTENTICACAO SISBB: E.EDF.7DC.EB3.971.A45, Protocolo CRO/PE 004240/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.	445,00				
19/04/2024	2597	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 447 do empenho 249, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 9.73E.3C9.F27.DF1.011, Protocolo CRO/PE 004247/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 15/04/2024.	445,00				
19/04/2024	2609	0013/2024	Liquidação do Empenho 252, referente Protocolo CRO/PE nº 004396/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						8.455,00	9.790,00	1.780,00C
22/04/2024	2622	0013/2024	Liquidação do Empenho 255, referente Protocolo CRO/PE nº 004424/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024.		4.005,00			
22/04/2024	2629	0014/2024	Liquidação do Empenho 256, referente Protocolo CRO/PE nº 004437/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião semanal de alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade, na sede provisória do CRO/PE. Período de 22/04/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.455,00	14.240,00	6.230,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	2610	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 452 do empenho 252, Transferência 042303, AUTENTICACAO SISBB: 9.478.BE9.4DB.0BC.9AF, Protocolo CRO/PE 004396/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.	1.335,00				
23/04/2024	2623	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 457 do empenho 255, Transferência 042304, AUTENTICACAO SISBB: 5.BA5.76F.37A.596.05E, Protocolo CRO/PE 004424/2024, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024.	4.005,00				
23/04/2024	2630	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 460 do empenho 256, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO B.81A.B80.62A.EA2.C74, Protocolo CRO/PE 004437/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião semanal de alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade, na sede provisória do CRO/PE. Período de 22/04/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.240,00	14.240,00	445,00C
29/04/2024	2665	0012/2024	Liquidação do Empenho 264, referente Protocolo CRO/PE nº 004660/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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			
29/04/2024	2669	0016/2024	Liquidação do Empenho 265, referente Protocolo CRO/PE nº 004662/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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			
29/04/2024	2672	0019/2024	Liquidação do Empenho 266, referente Protocolo CRO/PE nº 004663/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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			
Acumulado até o dia:						14.240,00	20.025,00	6.230,00C
30/04/2024	2679	0015/2024	Liquidação do Empenho 268, referente Protocolo CRO/PE nº 004722/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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			
30/04/2024	2683	0013/2024	Liquidação do Empenho 269, referente Protocolo CRO/PE nº 004731/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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			
Acumulado até o dia:						14.240,00	23.585,00	9.790,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2466	0140/2024	Liquidação do Empenho 229, referente Protocolo CRO/PE nº 003845/2024 do favorecido CARLA GONCALVES GAMBA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2467	0140/2024	Pago a CARLA GONCALVES GAMBA, liquidação 424 do empenho 229, Transferência 040226, AUTENTICACAO SISBB: 7.C06.791.B2B.B9B.793, Protocolo CRO/PE 003845/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2473	0141/2024	Liquidação do Empenho 230, referente Protocolo CRO/PE nº 003851/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2474	0141/2024	Pago a LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS, liquidação 425 do empenho 230, Transferência 040208, AUTENTICACAO SISBB: 6.10F.F20.BD6.6DB.7A1, Protocolo CRO/PE 003851/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2483	0142/2024	Liquidação do Empenho 231, referente Protocolo CRO/PE nº 003842/2024 do favorecido Adriano Linhares Motta, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2486	0142/2024	Pago a Adriano Linhares Motta, liquidação 426 do empenho 231, Transferência 040217, AUTENTICACAO SISBB: 2.B90.ADD.152.597.9E2, Protocolo CRO/PE 003842/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
02/04/2024	2489	0145/2024	Liquidação do Empenho 232, referente Protocolo CRO/PE nº 003885/2024 do favorecido Luciano Augusto de Jesus, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2533	0146/2024	Liquidação do Empenho 233, referente Protocolo CRO/PE nº 003886/2024 do favorecido Adriana de Sales Cunha Correia, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2536	0147/2024	Liquidação do Empenho 234, referente Protocolo CRO/PE nº 003883/2024 do favorecido Alessandra Rodrigues de Camargo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
04/04/2024	2539	0055/2024	Liquidação do Empenho 235, referente Protocolo CRO/PE nº 003949/2024 do favorecido Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente à uma diária (1*), 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.		700,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	2546	0144/2024	Liquidação do Empenho 237, referente Protocolo CRO/PE nº 003959/2024 do favorecido Cesar Rios de Almeida, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
04/04/2024	2547	0144/2024	Pago a Cesar Rios de Almeida, liquidação 433 do empenho 237, Transferência 555.688.000.019.243, NR.AUTENTICACAO 1.1E8.ED8.9EB.0D5.159, Protocolo CRO/PE 003959/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	12.950,00	5.950,00C
05/04/2024	2490	0145/2024	Pago a Luciano Augusto de Jesus, liquidação 427 do empenho 232, Transferência 040501, AUTENTICACAO SISBB: 1.914.CB7.9D0.078.178, Protocolo CRO/PE 003885/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
05/04/2024	2534	0146/2024	Pago a Adriana de Sales Cunha Correia, liquidação 428 do empenho 233, Transferência 553.300.000.015.151, NR.AUTENTICACAO E.523.4CE.70D.86E.09F, Protocolo CRO/PE 003886/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
05/04/2024	2537	0147/2024	Pago a Alessandra Rodrigues de Camargo, liquidação 429 do empenho 234, Transferência 550.712.000.307.696, NR.AUTENTICACAO 1.E28.CF4.ED0.64D.18D, Protocolo CRO/PE 003883/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.	1.750,00				
05/04/2024	2540	0055/2024	Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 430 do empenho 235, Transferência 040504, AUTENTICACAO SISBB: 0.26C.329.766.D31.9A2, Protocolo CRO/PE 003949/2024, referente à uma diária (1*), 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.	700,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	12.950,00	0,00
10/04/2024	2570	0179/2024	Liquidação do Empenho 242, referente Protocolo CRO/PE nº 004108/2024 do favorecido JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.		1.750,00			
10/04/2024	2576	0167/2024	Liquidação do Empenho 244, referente Protocolo CRO/PE nº 004107/2024 do favorecido TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.		1.750,00			
10/04/2024	2579	0168/2024	Liquidação do Empenho 245, referente Protocolo CRO/PE nº 004109/2024 do favorecido MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						12.950,00	18.200,00	5.250,00C
19/04/2024	2571	0179/2024	Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 438 do empenho 242, Transferência 041901, AUTENTICACAO SISBB: D.221.995.23B.C18.694, Protocolo CRO/PE 004108/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2577	0167/2024	Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 440 do empenho 244, Transferência 041919, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.C39.7EF.33A.62D, Protocolo CRO/PE 004107/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.	1.750,00				
19/04/2024	2580	0168/2024	Pago a MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 441 do empenho 245, Transferência 041905, AUTENTICACAO SISBB: F.75D.229.906.357.316, Protocolo CRO/PE 004109/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	18.200,00	0,00
29/04/2024	2654	0176/2024	Liquidação do Empenho 261, referente Protocolo CRO/PE nº 004657/2024 do favorecido PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, 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			
29/04/2024	2657	0174/2024	Liquidação do Empenho 262, referente Protocolo CRO/PE nº 004658/2024 do favorecido LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, 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			
29/04/2024	2662	0175/2024	Liquidação do Empenho 263, referente Protocolo CRO/PE nº 004659/2024 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, 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.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	24.150,00	5.950,00C
30/04/2024	2675	0165/2024	Liquidação do Empenho 267, referente Protocolo CRO/PE nº 004718/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, 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.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	26.600,00	8.400,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
04/04/2024	6443	0153/2024	Liquidação do Empenho 560, referente Protocolo CRO/PE nº 003383/2024 do favorecido ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6451	0152/2024	Liquidação do Empenho 561, referente Protocolo CRO/PE nº 003384/2024 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6455	0150/2024	Liquidação do Empenho 562, referente Protocolo CRO/PE nº 003385/2024 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	6458	0151/2024	Liquidação do Empenho 563, referente Protocolo CRO/PE nº 003386/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6465	0101/2024	Liquidação do Empenho 564, referente Protocolo CRO/PE nº 003387/2024 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6473	0105/2024	Liquidação do Empenho 565, referente Protocolo CRO/PE nº 003388/2024 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6482	0148/2024	Liquidação do Empenho 566, referente Protocolo CRO/PE nº 003389/2024 do favorecido MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6485	0149/2024	Liquidação do Empenho 567, referente Protocolo CRO/PE nº 003390/2024 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6489	0108/2024	Liquidação do Empenho 568, referente Protocolo CRO/PE nº 003391/2024 do favorecido PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6503	0218/2024	Liquidação do Empenho 569, referente Protocolo CRO/PE nº 003392/2024 do favorecido Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
04/04/2024	6506	0103/2024	Liquidação do Empenho 570, referente Protocolo CRO/PE nº 003403/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
Acumulado até o dia:								
05/04/2024	6444	0153/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1576 do empenho 560, Transferência 040507, Protocolo CRO/PE 003383/2024, Cod. Autenticação 0.821.906.152.8EC.B32, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6453	0152/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1577 do empenho 561, Transferência 040515, Protocolo CRO/PE 003384/2024, Cod. Autenticação 5.64A.A5F.191.DCB.3B4, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
						0,00	7.095,00	7.095,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	6456	0150/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1578 do empenho 562, Transferência 040503, Protocolo CRO/PE 003385/2024, Cod. Autenticação 6.77E.B8C.62E.2C7.675, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6459	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1579 do empenho 563, Transferência 551.620.000.142.915, Protocolo CRO/PE 003386/2024, Cod. Autenticação 7.8E0.549.4C6.BF6.25C, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6466	0101/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1580 do empenho 564, Transferência 040508, Protocolo CRO/PE 003387/2024, Cod. Autenticação 8.07A.152.E66.30F.A66, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6480	0105/2024	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1581 do empenho 565, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 003388/2024, Cod. Autenticação 3.36C.E44.2E5.B42.575, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6483	0148/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1582 do empenho 566, Transferência 553.243.000.041.830, Protocolo CRO/PE 003389/2024, Cod. Autenticação F.272.A97.5E0.38C.1D2, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6487	0149/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1583 do empenho 567, Transferência 040514, Protocolo CRO/PE 003390/2024, Cod. Autenticação B.9DC.E32.821.4EC.179, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6491	0108/2024	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1584 do empenho 568, Transferência 553.613.000.049.204, Protocolo CRO/PE 003391/2024, Cod. Autenticação 6.D14.8AD.DF0.42B.BE4, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6504	0218/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1585 do empenho 569, Transferência 040511, Protocolo CRO/PE 003392/2024, Cod. Autenticação 7.292.60F.E18.329.68C, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				
05/04/2024	6507	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1586 do empenho 570, Transferência 040502, Protocolo CRO/PE 003403/2024, Cod. Autenticação 0.788.D7B.9CF.31B.099, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.	645,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.095,00	7.095,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
02/04/2024	3149	0006/2024	Liquidação do Empenho 304, referente Protocolo CRO/PE nº 003783/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.		560,00			
02/04/2024	3181	0004/2024	Liquidação do Empenho 311, referente Protocolo CRO/PE nº 003784/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.		560,00			
02/04/2024	3199	0005/2024	Liquidação do Empenho 317, referente Protocolo CRO/PE nº 003785/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
02/04/2024	3206	0009/2024	Liquidação do Empenho 318, referente Protocolo CRO/PE nº 003786/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,00	2.240,00C
05/04/2024	3150	0006/2024	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.	560,00				
05/04/2024	3186	0004/2024	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.	560,00				
05/04/2024	3201	0005/2024	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.	560,00				
05/04/2024	3207	0009/2024	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.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
16/04/2024	3210	0006/2024	Liquidação do Empenho 319, referente Protocolo CRO/PE nº 004203/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.		560,00			
16/04/2024	3213	0002/2024	Liquidação do Empenho 320, referente Protocolo CRO/PE nº 004204/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	3216	0004/2024	Liquidação do Empenho 321, referente Protocolo CRO/PE nº 004206/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.		560,00			
16/04/2024	3219	0003/2024	Liquidação do Empenho 322, referente Protocolo CRO/PE nº 004207/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.		560,00			
16/04/2024	3222	0009/2024	Liquidação do Empenho 323, referente Protocolo CRO/PE nº 004209/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.		560,00			
16/04/2024	3235	0005/2024	Liquidação do Empenho 324, referente Protocolo CRO/PE nº 003586/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	5.600,00	3.360,00C
19/04/2024	3211	0006/2024	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.	560,00				
19/04/2024	3214	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 641 do empenho 320, Transferência 041914, AUTENTICACAO SISBB: 1.856.FC4.2D3.E11.1EA, Protocolo CRO/PE 004204/2024, 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.	560,00				
19/04/2024	3217	0004/2024	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.	560,00				
19/04/2024	3220	0003/2024	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.	560,00				
19/04/2024	3223	0009/2024	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.	560,00				
19/04/2024	3236	0005/2024	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.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	3241	0002/2024	Liquidação do Empenho 326, referente Protocolo CRO/PE nº 004492/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.		560,00			
23/04/2024	3251	0004/2024	Liquidação do Empenho 330, referente Protocolo CRO/PE nº 004493/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.		560,00			
23/04/2024	3257	0006/2024	Liquidação do Empenho 331, referente Protocolo CRO/PE nº 004494/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.		560,00			
23/04/2024	3262	0009/2024	Liquidação do Empenho 332, referente Protocolo CRO/PE nº 004495/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.		560,00			
23/04/2024	3265	0003/2024	Liquidação do Empenho 333, referente Protocolo CRO/PE nº 004496/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.		560,00			
23/04/2024	3268	0005/2024	Liquidação do Empenho 334, referente Protocolo CRO/PE nº 004497/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	8.960,00	3.360,00C
26/04/2024	3242	0002/2024	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.	560,00				
26/04/2024	3253	0004/2024	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.	560,00				
26/04/2024	3258	0006/2024	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.	560,00				
26/04/2024	3263	0009/2024	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.	560,00				
26/04/2024	3266	0003/2024	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.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	3269	0005/2024	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.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					1.068,00C
01/04/2024	3609	0139/2024	Liquidação do Empenho 401, referente Protocolo CRO/PE nº 003773/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.		356,00			
01/04/2024	3612	0138/2024	Liquidação do Empenho 402, referente Protocolo CRO/PE nº 003776/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.		356,00			
01/04/2024	3615	0137/2024	Liquidação do Empenho 403, referente Protocolo CRO/PE nº 003777/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,00	2.136,00C
02/04/2024	3610	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 793 do empenho 401, Transferência 553.258.000.011.400, Protocolo CRO/PE 003773/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.	356,00				
02/04/2024	3613	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 794 do empenho 402, Transferência 550.934.088.305.537, NR.AUTENTICACAO 8.B4B.EAF.8B3.1C6.FB9, Protocolo CRO/PE 003776/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024	356,00				
02/04/2024	3616	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 795 do empenho 403, Transferência 550.934.088.305.537, NR.AUTENTICACAO 8.B4B.EAF.8B3.1C6.FB9, Protocolo CRO/PE 003777/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	1.068,00C
09/04/2024	3618	0109/2024	Liquidação do Empenho 404, referente Protocolo CRO/PE nº 004056/2024 do favorecido Arnaldo de França Caldas Júnior, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.		356,00			
09/04/2024	3621	0116/2024	Liquidação do Empenho 405, referente Protocolo CRO/PE nº 004059/2024 do favorecido Maria Cristina de Andrade Santana, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	3624	0121/2024	Liquidação do Empenho 406, referente Protocolo CRO/PE nº 004062/2024 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						1.068,00	2.136,00	2.136,00C
12/04/2024	3619	0109/2024	Pago a Arnaldo de França Caldas Júnior, liquidação 796 do empenho 404, Transferência 041201, AUTENTICACAO SISBB: 1.DC8.1AF.3C4.769.836, Protocolo CRO/PE 004056/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.	356,00				
12/04/2024	3622	0116/2024	Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 797 do empenho 405, Transferência 555.742.000.026.714, NR.AUTENTICACAO 5.10D.2AF.F04.2BF.A5F, Protocolo CRO/PE 004059/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.	356,00				
12/04/2024	3625	0121/2024	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 798 do empenho 406, Transferência 551.835.000.034.314, NR.AUTENTICACAO 1.1F4.51C.E91.3B4.04A, Protocolo CRO/PE 004062/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.136,00	1.068,00C
18/04/2024	6417	0166/2024	Liquidação do Empenho 553, referente Protocolo CRO/PE nº 004199/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.		356,00			
18/04/2024	6420	0165/2024	Liquidação do Empenho 554, referente Protocolo CRO/PE nº 004200/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.		356,00			
18/04/2024	6423	0164/2024	Liquidação do Empenho 555, referente Protocolo CRO/PE nº 004201/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						2.136,00	3.204,00	2.136,00C
19/04/2024	6418	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1569 do empenho 553, Transferência 551.509.000.015.129, Protocolo CRO/PE 004199/2024, Cod. Autenticação E.10E.905.6CF.F3C.F94, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.	356,00				
19/04/2024	6421	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1570 do empenho 554, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 004200/2024, Cod. Autenticação 0.F35.497.C59.8FD.EBD, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.	356,00				
19/04/2024	6424	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1571 do empenho 555, Transferência 552.811.000.105.524, Protocolo CRO/PE 004201/2024, Cod. Autenticação A.244.EC4.E6F.F7F.6F6, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	3.204,00	1.068,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	6430	0139/2024	Liquidação do Empenho 557, referente Protocolo CRO/PE nº 004589/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.		356,00			
26/04/2024	6431	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1573 do empenho 557, Transferência 553.258.000.011.400, Protocolo CRO/PE 004589/2024, Cod. Autenticação 8.870.5FB.D4D.147.69D, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.	356,00				
26/04/2024	6433	0138/2024	Liquidação do Empenho 558, referente Protocolo CRO/PE nº 004597/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.		356,00			
26/04/2024	6434	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1574 do empenho 558, Transferência 550.934.088.305.537, Protocolo CRO/PE 004597/2024, Cod. Autenticação 9.9FD.CEC.4E0.17E.647, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.	356,00				
26/04/2024	6436	0137/2024	Liquidação do Empenho 559, referente Protocolo CRO/PE nº 004599/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.		356,00			
26/04/2024	6437	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1575 do empenho 559, Transferência 555.740.000.107.626, Protocolo CRO/PE 004599/2024, Cod. Autenticação 9.2E8.86B.FAD.4A9.294, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	4.272,00	1.068,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					4.342,50C
02/04/2024	2080	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
02/04/2024	2081	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
02/04/2024	2082	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 040240, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
02/04/2024	2083	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
02/04/2024	2084	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2085	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
02/04/2024	2086	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
02/04/2024	2087	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 040224, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
02/04/2024	2088	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	482,50				
Acumulado até o dia:						4.342,50	0,00	0,00
19/04/2024	6707	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 004053/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 441,2 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal JAIME JOSE MUNIZ RABELO.		369,01			
19/04/2024	6708	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1629 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004053/2024, Cod. Autenticação 7.CB8.7EF.CF0.1DC.3B3, referente ao reembolso de 441,2 Km excedente, conforme relatório enviado.	369,01				
19/04/2024	6709	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 002599/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 973,2 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELLIPE JOSÉ LICARIÃO.		1.395,77			
19/04/2024	6710	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1630 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 002599/2024, Cod. Autenticação C.7AD.F1D.FAE.BFB.8C3 referente ao reembolso de 973,2 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal.	1.395,77				
Acumulado até o dia:						6.107,28	1.764,78	0,00
30/04/2024	2544	35/2024	Liquidação do Empenho 99, referente GFIP nº 04/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Abril 2024.		4.342,50			
Acumulado até o dia:						6.107,28	6.107,28	4.342,50C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
03/04/2024	5186	0048/2024	Liquidado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 214, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 19.455, Cod. Autenticação 7.5C5.177.63D.077.8B6 ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia Ide expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003917/2024.		946,34			
Acumulado até o dia:						0,00	946,34	946,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	5187	0048/2024	Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 214, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 19.455, Cod. Autenticação 7.5C5.177.63D.077.8B6 ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia Ide expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003917/2024.	946,34				
Acumulado até o dia:						946,34	946,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	5184	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 040513, Nota Fiscal 1590, Cod. Autenticação 8.646.D41.6BA.B78.201 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003768/2024.		1.063,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.063,35	1.063,35C
05/04/2024	5185	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 040513, Nota Fiscal 1590, Cod. Autenticação 8.646.D41.6BA.B78.201 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003768/2024.	1.063,35				
Acumulado até o dia:						1.063,35	1.063,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	5158	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 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.		5.157,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.157,54	5.157,54C
30/04/2024	5160	0164/2023	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.	5.157,54				
Acumulado até o dia:						5.157,54	5.157,54	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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,28C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2024	5137	0123/2019	Liquidado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação do empenho 217, PIX 043021, Nota Fiscal 92, Cod. Autenticação B.9A7.C8A.0C0.212.FF6 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Protocolo CRO/PE 004602/2024.		6.616,95			
Acumulado até o dia:						0,00	6.616,95	6.616,95C
26/04/2024	5138	0123/2019	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 1325 do empenho 217, PIX 043021, Nota Fiscal 92, Cod. Autenticação B.9A7.C8A.0C0.212.FF6 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Protocolo CRO/PE 004602/2024.	6.616,95				
26/04/2024	6508	0123/2019	Estorno do pagamento 1719 Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, empenho 217, Crédito Automático 300007, Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Estornado por erro no processamento bancário.		6.616,95			
Acumulado até o dia:						6.616,95	13.233,90	6.616,95C
30/04/2024	6509	0123/2019	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 1325 do empenho 217, PIX 043021, Nota Fiscal 92, Cod. Autenticação B.9A7.C8A.0C0.212.FF6 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Protocolo CRO/PE 004602/2024.	6.616,95				
Acumulado até o dia:						13.233,90	13.233,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					455,24C
05/04/2024	5181	0048/2024	Pago a KEBS SOLUCOES LTDA, liquidação do empenho 211, Transferência 040509, Nota Fiscal 4, Cod. Autenticação 1.F7D.21D.83B.350.87E ref. a Valor empenhado a KEBS SOLUCOES LTDA, aquisição de suprimentos de informatica, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 00003746/2024.	133,24				
05/04/2024	6901	0179/2023	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 62 do empenho 69, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 2512, Cod. Autenticação 4.686.751.0F6.AB8.EE9 ref. a Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) de telefone s/fio intelbrás TS25101D. PROTOCOLO CROPE 003488.2024.	322,00				
Acumulado até o dia:						455,24	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					30.870,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	5109	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 2.041 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente a aquisição de garrafão de água para o CRO/PE no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003798/2024.		480,00			
01/04/2024	5176	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 212, Transferência 040505, Nota Fiscal 1591, Cod. Autenticação 4.91B.28D.DA1.91F.481 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de materiais de consumo, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003814/2024.		1.471,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.951,88	32.822,53C
05/04/2024	5173	0050/2024	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, liquidação do empenho 15, Transferência 550.576.000.133.759, Nota Fiscal 4533, Cod. Autenticação 6.353.DDE.A53.807.9EF ref. a Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pela aquisição de Kits de Higiene Bucal Infantil, conforme OF. CRO-PE Nº 0412/2024 e Contrato CRO/PE 04/2024. Protocolo CRO/PE 003799/2024.	29.600,00				
05/04/2024	5177	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 212, Transferência 040505, Nota Fiscal 1591, Cod. Autenticação 4.91B.28D.DA1.91F.481 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de materiais de consumo, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003814/2024.	1.471,88				
Acumulado até o dia:						31.071,88	1.951,88	1.750,65C
09/04/2024	5073	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1296 do empenho 161, Pagamento Online 40.910, Nota Fiscal 22.916, Cod. Autenticação F.11E.81F.565.476.EA4 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 003874/2024.	1.270,65				
09/04/2024	5789	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		524,08			
09/04/2024	5790	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	524,08				
Acumulado até o dia:						32.866,61	2.475,96	480,00C
19/04/2024	5110	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1312 do empenho 206, Pagamento Online 41.925, Nota Fiscal 2.041, Cod. Autenticação 6.A7D.2B4.88A.AA9.4A1 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 003798/2024.	480,00				
Acumulado até o dia:						33.346,61	2.475,96	0,00
25/04/2024	5246	0194/2019	Liquidado 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
Acumulado até o dia:						33.346,61	3.989,28	1.513,32C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
26/04/2024	6643	0097/2024	Liquidação do Empenho 172, Recibo nº do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.		2.288,74			
26/04/2024	6644	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1612 do empenho 172, Transferência 042604, Recibo de rescisão, Cod. Autenticação C.FFD.3F8.6E1.161.D18 ref. a referente rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.	1.945,28				
Acumulado até o dia:						1.945,28	2.288,74	343,46C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				6.350,35C
02/04/2024	5009	0163/2023	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) 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, noEmpresarial 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.	6.350,35				
Acumulado até o dia:						6.350,35	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
03/04/2024	5088	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 302000156 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004576/2024).		439,87			
03/04/2024	5196	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 302008221 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004583/2024).		220,07			
Acumulado até o dia:						0,00	659,94	659,94C
04/04/2024	5082	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 302243684 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004063/2024).		579,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,11	1.239,11C
08/04/2024	5076	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 302681274 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004268/2024).		4.648,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.887,59	5.887,59C
09/04/2024	5086	0045/2024	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).	579,17				
Acumulado até o dia:						579,17	5.887,59	5.308,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	5067	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 303586004 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004578/2024).		1.100,08			
Acumulado até o dia:						579,17	6.987,67	6.408,50C
16/04/2024	5198	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 304046498 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004575/2024).		277,64			
Acumulado até o dia:						579,17	7.265,31	6.686,14C
17/04/2024	5194	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 304281214 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004572/2024).		33,90			
17/04/2024	6683	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 304279790 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 004571/2024).		403,04			
Acumulado até o dia:						579,17	7.702,25	7.123,08C
19/04/2024	5077	0039/2024	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).	4.648,48				
Acumulado até o dia:						5.227,65	7.702,25	2.474,60C
26/04/2024	5068	0038/2024	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).	1.100,08				
26/04/2024	5089	0040/2024	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).	439,87				
26/04/2024	5195	0042/2024	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).		33,90			
26/04/2024	5197	0043/2024	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).	220,07				
26/04/2024	5199	0044/2024	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).	277,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	6686	0041/2024	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).	403,04				
Acumulado até o dia:						7.702,25	7.702,25	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
15/04/2024	6690	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 03/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)		159,72			
15/04/2024	6698	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 03/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004596/2024)		305,04			
Acumulado até o dia:						0,00	464,76	464,76C
26/04/2024	6692	0046/2024	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)	159,72				
Acumulado até o dia:						159,72	464,76	305,04C
30/04/2024	6701	0047/2024	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)	305,04				
Acumulado até o dia:						464,76	464,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					1.633,99C
01/04/2024	5098	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117408377 do favorecido OI S.A, referente aos planos OI FIXO e OI VELOX da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004363/2024.		211,43			
01/04/2024	5248	0112/2021	Liquidado 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) mensalidades 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	
01/04/2024	5251	0112/2021	Liquidado 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) mensalidades 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				
01/04/2024	5254	0112/2021	Liquidado 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				
01/04/2024	5256	0112/2021	Liquidado 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	1.212,36	2.846,35C
02/04/2024	5045	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1273 do empenho 156, Pagamento Online 40.247, Boleto 517101U/1.1, Cod. Autenticação B.AED.7F7.93D.842.2AC ref. a Valor empenhado pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003820/2024	545,93					
02/04/2024	5048	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1285 do empenho 156, Pagamento Online 40.246, Boleto 162964/1.1, Cod. Autenticação B.410.1A5.A38.685.28F 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. Referente a março de 2024, protocolo CRO/PE 003821/2024.	5,00					
02/04/2024	5050	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1286 do empenho 154, Pagamento Online 40.245, Boleto 517103U/1.1, Cod. Autenticação 1.27E.C3F.8AD.A27.DA3 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) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003822/2024	445,00					
02/04/2024	5052	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1287 do empenho 154, Pagamento Online 40.244, Boleto 162963/1.1, Cod. Autenticação 8.944.78F.688.B89.A4F 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) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003823/2024.	5,00					
Acumulado até o dia:							1.000,93	1.212,36	1.845,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	5124	0064/2023	Liquidado a Telefonica Brasil S.A, liquidação 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 para o CRO-PE. Período 02/03/2024 a 01/04/2024. Protocolo CRO/PE 004456/2024.		627,90			
Acumulado até o dia:						1.000,93	1.840,26	2.473,32C
06/04/2024	5243	0085/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação 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:						1.000,93	2.080,01	2.713,07C
09/04/2024	5063	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 1292 do empenho 176, Pagamento Online 040903, Nota Fiscal 000539181, Cod. Autenticação A.6D0.D3B.92B.7B4.2A8 ref. a Valor empenhado para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, usado no período de 18/02/2024 A 17/03/2024. Protocolo CRO/PE 004054/2024.	175,25				
09/04/2024	5065	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1293 do empenho 175, Pagamento Online 040904, Fatura 371021969, Cod. Autenticação D.A7B.3A1.DBC.7D8.B3F ref. a Valor empenhado para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164. No período de 03/02/2024 a 03/03/2024, protocolo CRO/PE 003884/2024.	235,63				
09/04/2024	5066	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 784 do empenho 176, Pagamento Online 040905, Fatura 0003165176 , Cod. Autenticação 8.3F8.B32.4DF.E6C.EC9 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE. No período de 01/03/2024 A 31/03/2024, protocolo CRO/PE 004058/2024.	172,18				
09/04/2024	5084	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1302 do empenho 200, Pagamento Online 40.914, Nota Fiscal 41306, Cod. Autenticação 3.BD3.6C9.730.1CA.227 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 004067/2024.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.633,99	2.080,01	2.080,01C
10/04/2024	5126	0064/2023	Liquidado a Telefonica Brasil S.A, liquidação do empenho 144, Pagamento Online 042305, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação D.ODE.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.		120,54			
Acumulado até o dia:						1.633,99	2.200,55	2.200,55C
18/04/2024	5111	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 995547 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 Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004349/2024.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2024	5283	0146/2021	Liquidado 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:						1.633,99	2.350,45	2.350,45C
19/04/2024	5099	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1307 do empenho 174, Pagamento Online 041913, Fatura 1200117408377, Cod. Autenticação E.2C6.CE0.489.6A5.023 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 004363/2024.	211,43				
19/04/2024	5112	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1313 do empenho 4, Pagamento Online 41.926, Boletto 995547, Cod. Autenticação 8.362.268.D9C.1F5.51A, 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 Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004349/2024.	99,90				
Acumulado até o dia:						1.945,32	2.350,45	2.039,12C
22/04/2024	5300	0088/2024	Liquidado 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:						1.945,32	2.526,61	2.215,28C
23/04/2024	5125	0064/2023	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.	627,90				
23/04/2024	5127	0064/2023	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.	120,54				
Acumulado até o dia:						2.693,76	2.526,61	1.466,84C
26/04/2024	5315	0088/2024	Liquidado 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:						2.693,76	2.698,79	1.639,02C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				27.850,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	4998	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1263 do empenho 312, Pagamento Online 40.101, Protocolo CRO/PE 003780/2024, Cod. Autenticação A.067.13D.B9C.B82.68B ref. a Valor empenhado pela taxa do condominio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Março de 2024. (Houve um desconto no valor de 199,20 no pagamento)	1.792,80				
Acumulado até o dia:						1.792,80	0,00	26.057,37C
02/04/2024	5010	0166/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Protocolo CRO/PE nº 003841/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DE ABRIL DE 2024 DA DELEGACIA DE GARANHUNS LOCALIZADA NA SALA 102 DA ALA NORTE DA GALERIA RUI BARBOSA.		2.000,00			
02/04/2024	5011	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1269 do empenho 3, Transferência 040236, Protocolo CRO/PE 003841/2024, Cod. Autenticação D.0F0.053.445.AB6.92D ref. a Valor empenhado 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 Abril de 2024.	2.000,00				
02/04/2024	5012	151/2017	Liquidação do Empenho 310, referente Protocolo CRO/PE nº 003833/2024 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, pela locação da delegacia de Serra Talhada na rua Afrânio Ribeiro de Godoy, Nº 915, 1º andar, período de 01 à 31 de março de 2024.		650,00			
02/04/2024	5013	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1270 do empenho 310, Transferência 040241, Protocolo CRO/PE 003833/2024, Cod. Autenticação 2.3D9.3BC.0A3.EA5.49C 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. Referente ao período de Março de 2024.	650,00				
02/04/2024	5042	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1283 do empenho 223, Pagamento Online 40.243, Boleto 171476, Cod. Autenticação 3.53B.D8F.124.26F.A3E 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). Aluguel referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003825/2024.	14.566,62				
02/04/2024	6618	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 03/2024 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 marcos de 2024. Protocolo CRO/PE 003838/2024.		180,00			
02/04/2024	6619	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1603 do empenho 313, Transferência 040204, Recibo 03/2024, Cod. Autenticação 9.A54.174.643.E4B.305 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 marcos de 2024. Protocolo CRO/PE 003838/2024.	180,00				
Acumulado até o dia:						19.189,42	2.830,00	11.490,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2024	5085	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, Referente a taxa de condominial de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004061/2024.		348,01			
Acumulado até o dia:						19.189,42	3.178,01	11.838,76C
05/04/2024	5175	0089/2024	Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1339 do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 151, Cod. Autenticação 5.476.4C8.E31.C52.857 ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 003769/2024.	6.882,75				
Acumulado até o dia:						26.072,17	3.178,01	4.956,01C
09/04/2024	5087	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1303 do empenho 159, Pagamento Online 40.915, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação C.2AB.A3A.A57.39D 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 004061/2024.	348,01				
Acumulado até o dia:						26.420,18	3.178,01	4.608,00C
10/04/2024	5520	0089/2024	Liquidado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 152, Cod. Autenticação C.E8D.DCB.8E3.809.98D ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 004365/2024.		2.875,00			
Acumulado até o dia:						26.420,18	6.053,01	7.483,00C
17/04/2024	5236	0069/2021	Liquidado 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:						26.420,18	20.619,63	22.049,62C
19/04/2024	5118	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1316 do empenho 314, Pagamento Online 41.929, Boleto 10364, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 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 003878/2024.	2.304,00				
19/04/2024	5521	0089/2024	Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1473 do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 152, Cod. Autenticação C.E8D.DCB.8E3.809.98D ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 004365/2024.	2.875,00				
Acumulado até o dia:						31.599,18	20.619,63	16.870,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	5163	166/2023	Liquidado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação do empenho 312, Transferência 43.018, Protocolo CRO/PE 004738/2024, Cod. Autenticação 4.200.386.352.53A.B28 ref. a Valor empenhado a 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.		1.992,00			
30/04/2024	5164	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1334 do empenho 312, Transferência 43.018, Protocolo CRO/PE 004738/2024, Cod. Autenticação 4.200.386.352.53A.B28 ref. a Valor empenhado a 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.	1.792,80				
30/04/2024	7187	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1334, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 004738/2024, em função de desconto de pontua lide do vencimento	199,20				
Acumulado até o dia:						33.591,18	22.611,63	16.870,62C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					315,00C
01/04/2024	6859	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 40461 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 004357/2024 - Mês de Abril de 2024.		656,20			
Acumulado até o dia:						0,00	656,20	971,20C
02/04/2024	5054	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1288 do empenho 160, Pagamento Online 40.249, Fatura 13884, Cod. Autenticação 2.7A0.8E6.1F7.D06.A0B ref. a Valor empenhado 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). Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003817/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						315,00	656,20	656,20C
15/04/2024	5169	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 043022, Fatura 14141, Cod. Autenticação B.D97.1BE.746.FA4.02E 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 004447/2024.		315,00			
Acumulado até o dia:						315,00	971,20	971,20C
16/04/2024	5128	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 42.313, Nota Fiscal 4457, Cod. Autenticação C.7BA.322.7E9.63E.C82 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 004450/2024.		1.550,25			
Acumulado até o dia:						315,00	2.521,45	2.521,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	6879	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1681 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40461, Cod. Autenticação 2.1B5.65B.E6D.1B4.59E 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 004357/2024 - Mês de Abril de 2024.	656,20				
Acumulado até o dia:						971,20	2.521,45	1.865,25C
23/04/2024	5129	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 42.313, Nota Fiscal 4457, Cod. Autenticação C.7BA.322.7E9.63E.C82 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 004450/2024.	1.550,25				
Acumulado até o dia:						2.521,45	2.521,45	315,00C
30/04/2024	5170	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1337 do empenho 160, Pagamento Online 043022, Fatura 14141, Cod. Autenticação B.D97.1BE.746.FA4.02E 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 004447/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						2.836,45	2.521,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
04/04/2024	3077	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo plano de saúde para os funcionários do CRO/PE no mês de Fevereiro 2024, protocolo CRO/PE 004444/2024.		956,05			
04/04/2024	3079	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo plano de saúde para os funcionários do CRO/PE no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 004446/2024.		956,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.912,10	1.912,10C
23/04/2024	3078	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 598 do empenho 168, Pagamento Online 42.312, NR.AUTENTICACAO 6.28B.0EC.571.960.DDE, Apolice 1009300000754 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 004444/2024.	956,05				
Acumulado até o dia:						956,05	1.912,10	956,05C
25/04/2024	3080	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 599 do empenho 168, Pagamento Online 42.501, NR.AUTENTICACAO 0.7D3.45F.EF5.639.ADD, Apolice 1009300000754 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 004446/2024.	956,05				
Acumulado até o dia:						1.912,10	1.912,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/04/2024	5801	0209/2024			515,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	5802	0209/2024		515,00				
Acumulado até o dia:						515,00	515,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	5002	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 916 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 Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003791/2024.		549,00			
01/04/2024	5003	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1265 do empenho 202, Pagamento Online 40.102, Nota Fiscal 916, Cod. Autenticação 5.6B2.CE9.671.431.0FD 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). Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003791/2024.	549,00				
Acumulado até o dia:						549,00	549,00	0,00
18/04/2024	5190	0131/2021	Liquidado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 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.		1.917,44			
Acumulado até o dia:						549,00	2.466,44	1.917,44C
26/04/2024	5191	0131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 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.	1.917,44				
Acumulado até o dia:						2.466,44	2.466,44	0,00
30/04/2024	5514	0130/2024	Liquidado 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			
Acumulado até o dia:						2.466,44	7.361,81	4.895,37C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	5074	0172/2022	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 16338 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, referente aos serviços prestados em medicina ocupacional em Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003881/2024.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00
09/04/2024	5075	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1297 do empenho 192, Pagamento Online 40.911, Nota Fiscal 16338, Cod. Autenticação 9.022.60E.F08.180.099 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). Prestado no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003881/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
05/04/2024	6665	0180/2024	Liquidação do Empenho 581, Protocolo CRO/PE nº 002862/2024 do favorecido EVELLYN TAVARES DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MELO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 002862/2024.		98,63			
05/04/2024	6666	0180/2024	Pago a EVELLYN TAVARES DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MELO, liquidação 1620 do empenho 581, Transferência 040510, Protocolo CRO/PE 002862/2024, Cod. Autenticação F.2B7.E51.3A7.DE0.689, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 002862/2024.	98,63				
Acumulado até o dia:						98,63	98,63	0,00
19/04/2024	6668	0180/2024	Liquidação do Empenho 582, Protocolo CRO/PE nº 002694/2024 do favorecido PAULA CAROLINE MOTA DE OLIVEIRA, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.		54,79			
19/04/2024	6669	0180/2024	Pago a PAULA CAROLINE MOTA DE OLIVEIRA, liquidação 1621 do empenho 582, Transferência 041911, Protocolo CRO/PE 002694/2024, Cod. Autenticação 0.ABD.C49.9E7.C24.63C referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.	54,79				
19/04/2024	6671	0180/2024	Liquidação do Empenho 583, Protocolo CRO/PE nº 002694/2024 do favorecido GUSTAVO JORGE NUNES PELINCA, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.		54,79			
19/04/2024	6672	0180/2024	Pago a GUSTAVO JORGE NUNES PELINCA, liquidação 1622 do empenho 583, Transferência 041920, Protocolo CRO/PE 002694/2024, Cod. Autenticação 1.908.A65.283.E38.9CC referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.	54,79				
Acumulado até o dia:						208,21	208,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	3092	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000453 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003861/2024.		14.366,47			
02/04/2024	3094	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 606 do empenho 195, Pagamento Online 40.251, Nota Fiscal 1000453, NR.AUTENTICACAO 3.774.0FF.7C6.6AA.4A0, 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 - Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003861/2024.	14.366,47				
Acumulado até o dia:						14.366,47	14.366,47	0,00
30/04/2024	3095	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000455 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pelo complemento de serviços e auxílios contábeis prestados no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 004736/2024.		1.511,46			
30/04/2024	3098	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 607 do empenho 195, PIX 043023, Nota Fiscal 1000455, NR.AUTENTICACAO E.242.403.D3F.306.B9E, 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 - Março de 2024, protocolo CRO/PE 004736/2024.	1.511,46				
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
02/04/2024	5178	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 040506, Nota Fiscal 809, Cod. Autenticação 1.59A.BD0.355.F12.5A2 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 003872/2024.		25.414,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.414,23	25.414,23C
05/04/2024	5179	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1341 do empenho 481, Transferência 040506, Nota Fiscal 809, Cod. Autenticação 1.59A.BD0.355.F12.5A2 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 003872/2024.	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
09/04/2024	5115	102/2021	Liquidado a JR Support em TI Ltda, liquidação do empenho 308, Pagamento Online 41.928, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 4.D92.D48.B76.DAF.812 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, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). - Vigência de 15 de dezembro de 2023 a 15 de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004382/2024.		1.290,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,00	1.290,00C
19/04/2024	5116	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação do empenho 308, Pagamento Online 41.928, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 4.D92.D48.B76.DAF.812 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, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). - Vigência de 15 de dezembro de 2023 a 15 de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004382/2024.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						1.290,00	1.290,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	6860	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 40461 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 Abril de 2024.		69,08			
Acumulado até o dia:						0,00	69,08	69,08C
19/04/2024	6880	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1682 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40461, Cod. Autenticação 2.1B5.65B.E6D.1B4.59E 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 Abril 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
18/04/2024	5113	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 211363 do favorecido 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, Mês de Março de 2024.		2.699,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.699,97	2.699,97C
19/04/2024	5114	0068/2019	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.	2.699,97				
Acumulado até o dia:						2.699,97	2.699,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					12.000,00C
05/04/2024	5183	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1343 do empenho 344, Transferência 040512, Nota Fiscal 178, Cod. Autenticação 5.DC9.57E.49C.7B4.097 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 003807/2024	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	5192	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 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.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	6.000,00	6.000,00C
18/04/2024	5269	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 190, 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 004962/2024.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	7.700,00	7.700,00C
19/04/2024	5193	0049/2024	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.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	7.700,00	1.700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					510,00C
04/04/2024	7744	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55564 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, Protocolo CRO/PE 004354/2024. Passagens emitas em nome de Eduardo Vasconcelos 27/03 REC/VIX, Fabricia Rodrigues 24/03 PNZ/REC/PNZ, Adelmo Aragão Neto 24/03 REC/PNZ/REC, Carla Gamba 08/04 REC/GIG, Eduardo Vasconcelos 24/03 REC/PNZ/REC, Luciano Jesus 04/04 GYN/REC/GYN, Diogenes Alves 24/03 REC/PNZ/REC, Maria Catarina Lago 08/04 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 12/03 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 28/03 VIX/REC, Luiz Alberto Caldas 08/04 REC/GIG, Paulo Mauricio 04/04 REC/CNF/REC, João Carlos Godoy 24/03 REC/PNZ/REC, Luiz Ricardo 24/03 REC/PNZ/REC, Marco Antônio Frazão 08/04 REC/BSB/REC, Amanda Silva 24/03 REC/PNZ/REC, Ive Monteiro 08/04 REC/BSB/REC, Rodrigo Pyrrho 07/04 REC/BSB/REC, Carla Gamba 04/04 GIG/REC, Alessandra Camargo 04/04 FLN/REC, Adriano Motta 04/04 GIG/REC/GIG, Luiz Alberto 04/04 GIG/REC, Cesar Almeida 04/04 GRU/REC/GRU e Alessandra Camargo 06/04 REC/FLN.		1.879,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.879,55	2.389,55C
09/04/2024	5079	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1299 do empenho 147, Pagamento Online 40.912, Nota Fiscal 10705, Cod. Autenticação 0.919.146.A12.3C2.4BC 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 003880/2024.	510,00				
09/04/2024	5188	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 342, Transferência 042608, Nota Fiscal 314, Cod. Autenticação C.FBA.40C.C81.9FA.1C7 ref. a Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Coordenadoria e Assessoramento de Eventos, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004601/2024		2.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						510,00	4.779,55	4.779,55C
19/04/2024	7747	0249/2023	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 à 28/03/2024.	56,22				
19/04/2024	7751	0249/2023	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 Fabricia 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.	101,29				
19/04/2024	7761	0249/2023	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 à 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.	101,29				
19/04/2024	7762	0249/2023	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 GAMBA - 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 003845/2024.	56,22				
19/04/2024	7764	0249/2023	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 à 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.	101,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7767	0249/2023	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.	101,04				
19/04/2024	7768	0249/2023	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.	101,29				
19/04/2024	7772	0249/2023	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.	85,73				
19/04/2024	7773	0249/2023	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.	85,73				
19/04/2024	7777	0249/2023	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 á 28/03/2024.	45,56				
19/04/2024	7778	0249/2023	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.	56,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7779	0249/2023	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.	86,62				
19/04/2024	7780	0249/2023	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 GODDOY - 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.	101,29				
19/04/2024	7781	0249/2023	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.	101,29				
19/04/2024	7782	0249/2023	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.	85,73				
19/04/2024	8941	0249/2023	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.	101,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	8942	0249/2023	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.	85,73				
19/04/2024	8943	0249/2023	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.	85,73				
19/04/2024	8944	0249/2023	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.	30,76				
19/04/2024	8945	0249/2023	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.	104,62				
19/04/2024	8946	0249/2023	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.	86,98				
19/04/2024	8947	0249/2023	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.	30,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	8948	0249/2023	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.	86,87				
Acumulado até o dia:						2.389,55	4.779,55	2.900,00C
26/04/2024	5189	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1346 do empenho 342, Transferência 042608, Nota Fiscal 314, Cod. Autenticação C.FBA.40C.C81.9FA.1C7 ref. a Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Coordenadoria e Assessoramento de Eventos, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004601/2024	2.900,00				
26/04/2024	5259	0160/2021	Liquidado 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:						5.289,55	4.899,55	120,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				448,53C
02/04/2024	5056	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1289 do empenho 396, Pagamento Online 40.250, Nota Fiscal 79, Cod. Autenticação 2.697.F37.0E7.E06.6B4 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). Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003815/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						448,53	0,00	0,00
15/04/2024	5101	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, referente ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, no período de 12 de Março de 2024 a 11 de Abril 2024. Protocolo CRO/PE 004352/2024.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						448,53	1.300,00	1.300,00C
19/04/2024	5102	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1308 do empenho 209, Transferência 041921, Nota Fiscal 28, Cod. Autenticação A.902.D5E.ADB.C49.9B8 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 004352/2024.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.748,53	1.300,00	0,00
22/04/2024	5167	0103/2021	Liquidado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 43.020, Nota Fiscal 87, Cod. Autenticação 4.EF0.136.664.208.FFB 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 004730/2024.		448,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.748,53	1.748,53	448,53C
24/04/2024	5165	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 43.019, Nota Fiscal 188, Cod. Autenticação 6.7C9.447.214.DF4.145 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 004727/2024.		108,00			
Acumulado até o dia:						1.748,53	1.856,53	556,53C
30/04/2024	5166	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 43.019, Nota Fiscal 188, Cod. Autenticação 6.7C9.447.214.DF4.145 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 004727/2024.	108,00				
30/04/2024	5168	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 43.020, Nota Fiscal 87, Cod. Autenticação 4.EF0.136.664.208.FFB 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 004730/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						2.305,06	1.856,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções								107,92C
Saldo anterior:								
09/04/2024	5081	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1300 do empenho 2, Pagamento Online 40.913, Boleto 392025, Cod. Autenticação 5.423.C56.A2C.D73.DDE 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 003871/2024.	107,92				
Acumulado até o dia:						107,92	0,00	0,00
29/04/2024	5279	0258/2023	Liquidado 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:						107,92	1.250,00	1.250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos								0,00
Saldo anterior:								
03/04/2024	5058	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 3147 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente a aquisição de um banner no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004069/2024.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480,00	480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	5059	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1290 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3147, Cod. Autenticação 5.29E.887.CF1.2E5.5B7 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. Referente a Abril de 2024, protocolo CRO/PE 004069/2024.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
09/04/2024	5094	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 3163 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, pela aquisição de 1 Banner em lona no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004361/2024.		160,00			
Acumulado até o dia:						480,00	640,00	160,00C
19/04/2024	5095	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1305 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3163, Cod. Autenticação C.F38.753.5EA.CD1.61B 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 004361/2024.	160,00				
Acumulado até o dia:						640,00	640,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					6.369,86C
01/04/2024	4779	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3167 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)		372,52			
01/04/2024	4781	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3168 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)		372,52			
Acumulado até o dia:						0,00	745,04	7.114,90C
05/04/2024	5105	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagem do website do CRO-PE no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004350/2024.		350,00			
05/04/2024	5107	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente ao e-mail e manutenção do Website do CRO/PE, no mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004350/2024.		728,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.823,28	8.193,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	5106	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1310 do empenho 315, Pagamento Online 41.924, Nota Fiscal 73, Cod. Autenticação C.7BC.96C.540.160.AFF 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 004350/2024.	350,00				
19/04/2024	5108	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1311 do empenho 315, Pagamento Online 41.924, Nota Fiscal 73, Cod. Autenticação C.7BC.96C.540.160.AFF 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 004350/2024.	728,24				
Acumulado até o dia:						1.078,24	1.823,28	7.114,90C
22/04/2024	4787	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3198 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)		2.576,27			
22/04/2024	4789	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3200 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)		2.739,56			
22/04/2024	4791	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3201 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)		2.739,56			
22/04/2024	4803	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3202 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004711/2024)		2.739,56			
22/04/2024	4807	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3203 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004697/2024)		4.649,85			
22/04/2024	4814	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3199 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)		11.000,00			
Acumulado até o dia:						1.078,24	28.268,08	33.559,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	4752	0121/2022	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).	1.408,50				
23/04/2024	4756	0121/2022	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)	845,11				
23/04/2024	4759	0121/2022	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).	1.408,50				
23/04/2024	4763	0121/2022	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)	845,11				
Acumulado até o dia:						5.585,46	28.268,08	29.052,48C
25/04/2024	4783	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3204 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. 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)		372,52			
25/04/2024	4785	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3205 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)		372,52			
Acumulado até o dia:						5.585,46	29.013,12	29.797,52C
30/04/2024	4767	0121/2022	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)	465,66				
30/04/2024	4769	0121/2022	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)	465,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	4771	0121/2022	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)	465,66				
30/04/2024	4775	0121/2022	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)	465,66				
30/04/2024	4780	0121/2022	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)	372,52				
30/04/2024	4782	0121/2022	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)	372,52				
30/04/2024	4784	0121/2022	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)	372,52				
30/04/2024	4786	0121/2022	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)	372,52				
30/04/2024	4788	0121/2022	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)	2.576,27				
30/04/2024	4790	0121/2022	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)	2.739,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	4795	0121/2022	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 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)	2.739,56				
30/04/2024	4804	0121/2022	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)	2.739,56				
30/04/2024	4813	0121/2022	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)	4.649,85				
30/04/2024	4815	0180/2023	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 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)	11.000,00				
Acumulado até o dia:						35.382,98	29.013,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	3151	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10249820. Protocolo CRO/PE 003818/2024.		506,65			
Acumulado até o dia:						0,00	506,65	506,65C
02/04/2024	3152	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 630 do empenho 216, Pagamento Online 40.248, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10249820. Protocolo CRO/PE 003818/2024.	506,65				
Acumulado até o dia:						506,65	506,65	0,00
04/04/2024	3153	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10256003. Protocolo CRO/PE 003953/2024.		194,60			
04/04/2024	3154	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 631 do empenho 216, Pagamento Online 40.401, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10256003. Protocolo CRO/PE 003953/2024.	194,60				
Acumulado até o dia:						701,25	701,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2024	3155	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletim nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10270577. Protocolo CRO/PE 004161/2024.		194,60			
Acumulado até o dia:						701,25	895,85	194,60C
12/04/2024	3156	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 632 do empenho 216, Pagamento Online 41.203, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10270577, protocolo CRO/PE 004161/2024.	194,60				
Acumulado até o dia:						895,85	895,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				0,00
15/04/2024	5103	0222/2021	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 67 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/03/2024 a 19/04/2024. Protocolo CRO/PE 004245/2024.		18.381,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.381,05	18.381,05C
19/04/2024	5104	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1309 do empenho 203, Depósito 041922, Nota Fiscal 67, Cod. Autenticação A.5A4.3F3.1A1.33D.CB9 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 004245/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	18.381,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
04/04/2024	7470	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 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. Protocolo CRO/PE 004354/2024. Passagens emitas em nome de Eduardo Vasconcelos 27/03 REC/VIX, Fabricia Rodrigues 24/03 PNZ/REC/PNZ, Adelmo Aragão Neto 24/03 REC/PNZ/REC, Carla Gamba 08/04 REC/GIG, Eduardo Vasconcelos 24/03 REC/PNZ/REC, Luciano Jesus 04/04 GYN/REC/GYN, Diogenes Alves 24/03 REC/PNZ/REC, Maria Catarina Lago 08/04 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 12/03 REC/BSB/REC, Eduardo Vasconcelos 28/03 VIX/REC, Luiz Alberto Caldas 08/04 REC/GIG, Paulo Mauricio 04/04 REC/CNF/REC, João Carlos Godoy 24/03 REC/PNZ/REC, Luiz Ricardo 24/03 REC/PNZ/REC, Marco Antônio Frazão 08/04 REC/BSB/REC, Amanda Silva 24/03 REC/PNZ/REC, Ive Monteiro 08/04 REC/BSB/REC, Rodrigo Pyrrho 07/04 REC/BSB/REC, Carla Gamba 04/04 GIG/REC, Alessandra Camargo 04/04 FLN/REC, Adriano Motta 04/04 GIG/REC/GIG, Luiz Alberto 04/04 GIG/REC, Cesar Almeida 04/04 GRU/REC/GRU e Alessandra Camargo 06/04 REC/FLN.		49.134,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	7556	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 1773, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº 55564, em função de desconto 12% contratual.	5.896,17				
Acumulado até o dia:						5.896,17	49.134,41	43.238,24C
19/04/2024	7578	0249/2023	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.	1.288,43				
19/04/2024	7579	0249/2023	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.	1.425,68				
19/04/2024	7580	0249/2023	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.	1.750,14				
19/04/2024	7604	0249/2023	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 - 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.	1.328,27				
19/04/2024	7605	0249/2023	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.	1.750,14				
19/04/2024	7606	0249/2023	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.	2.496,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7607	0249/2023	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.	1.750,14				
19/04/2024	7608	0249/2023	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.	1.662,14				
19/04/2024	7609	0249/2023	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.	3.216,26				
19/04/2024	7610	0249/2023	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.	1.671,91				
19/04/2024	7623	0249/2023	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.	1.680,27				
19/04/2024	7624	0249/2023	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.	2.663,39				
19/04/2024	7627	0249/2023	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.	1.750,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7629	0249/2023	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.	1.750,14				
19/04/2024	7630	0249/2023	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.	1.662,14				
19/04/2024	7631	0249/2023	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.	1.750,14				
19/04/2024	7632	0249/2023	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.	1.662,14				
19/04/2024	7633	0249/2023	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.	1.662,14				
19/04/2024	7634	0249/2023	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.	1.548,86				
19/04/2024	7635	0249/2023	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.	1.523,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7636	0249/2023	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.	2.475,62				
19/04/2024	7639	0249/2023	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.	1.548,86				
19/04/2024	7652	0249/2023	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.	1.964,04				
19/04/2024	7738	0249/2023	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.	1.257,02				
Acumulado até o dia:						49.134,41	49.134,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
03/04/2024	5060	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 60734 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao serviço de intermediação de corrida de táxi no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 004065/2024.		1.726,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.726,55	1.726,55C
09/04/2024	5061	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1291 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60734, Cod. Autenticação D.DA3.BD7.42A.F5B.B7D 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. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 004065/2024.	1.726,55				
Acumulado até o dia:						1.726,55	1.726,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					17.818,07C
30/04/2024	3957	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		15.845,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	3958	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 889 do empenho 413, Encontro de Contas 04/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	15.845,45				
30/04/2024	6015	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Abril de 2024.		346.459,37			
30/04/2024	6016	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Abril de 2024.		542,22			
30/04/2024	6021	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1510 do empenho 407, Encontro de Contas 04/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024 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	346.459,37				
30/04/2024	6051	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Abril de 2024.		23.259,23			
30/04/2024	6054	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1516 do empenho 409, Encontro de Contas 04/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Abril de 2024.	23.259,23				
Acumulado até o dia:						385.564,05	386.106,27	18.360,29C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		0,00
01/04/2024	3055	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de abril de 2024.		7,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7,40	7,40C
02/04/2024	2791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2792	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2794	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2796	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2797		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2798	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2799		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2800	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2801		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2802	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
02/04/2024	2803		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2804	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2805		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2806	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2807		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2808	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2809		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2810	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2811		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2812	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2814	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2816	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2818	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2820	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2821		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2822	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2823		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2824	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2825		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2826	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2827		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2828	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2829		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2830	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
02/04/2024	2831		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2832	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2833		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2834	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2836	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2837		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2838	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2839		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2840	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2841		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2842	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2843		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2844	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2845		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2846	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2848	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2850	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2852	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2854	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2856	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2858	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
02/04/2024	2859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2860	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	2861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2862	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/04/2024	3056	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 591 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	7,40				
02/04/2024	4489	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
02/04/2024	4490	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1064 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:								
05/04/2024	2727		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2728	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2729		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2730	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2731		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2732	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2733		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2734	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2735		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2736	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2738	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2739		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2740	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2741		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2742	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
						251,00	251,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	2744	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2746	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2748	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2749		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2750	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2751		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2752	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2754	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	2755		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2756	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/04/2024	3057	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de abril de 2024.		115,00			
05/04/2024	3058	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 592 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril 2024.	115,00				
05/04/2024	3059	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre renovação de cadastro no mês de abril de 2024.		63,20			
05/04/2024	4374	0077/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Extrato Bancário nº 04/2024 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Abril de 2024.		169,00			
05/04/2024	4375	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1044 do empenho 6, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	169,00				
Acumulado até o dia:								
09/04/2024	2701		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60	634,00	697,20	63,20C
09/04/2024	2702	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
09/04/2024	4491	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Transferência 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	4492	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1065 do empenho 5, Transferência 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						646,60	709,80	63,20C
12/04/2024	2703		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
12/04/2024	2704	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						653,20	716,40	63,20C
19/04/2024	2757		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2758	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2759		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2760	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2761		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2762	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2764	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2765		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2766	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2767		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2768	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2769		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2770	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2771		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2772	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2774	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2776	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2778	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
19/04/2024	2779		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2780	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2782	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2784	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2785		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2786	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2788	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/04/2024	2789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2790	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						765,40	828,60	63,20C
23/04/2024	2705		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2706	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2707		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2708	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2709		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2710	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2711		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2712	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/04/2024	2713		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2714	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						798,40	861,60	63,20C
25/04/2024	3060	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 593 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a renovação de cadastro - Abril de 2024.	63,20				
Acumulado até o dia:						861,60	861,60	0,00
26/04/2024	2715		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
26/04/2024	2716	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2717		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2718	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2719		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2720	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2721		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2722	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2723		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2724	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/04/2024	2725		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2726	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						901,20	901,20	0,00
30/04/2024	2863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/04/2024	2864	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
30/04/2024	2865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/04/2024	2866	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
30/04/2024	8576	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/04/2024	8577	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						921,00	921,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				1.728,13C
02/04/2024	5044	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1284 do empenho 475, Pagamento Online 40.243, Boleto 171476, Cod. Autenticação 3.53B.D8F.124.26F.A3E 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 a fatura de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003825/2024.	1.728,13				
02/04/2024	7025	0049/2024	Liquidação do Empenho 655, referente Protocolo CRO/PE nº 003808/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 175, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
Acumulado até o dia:						1.728,13	3,34	3,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	7041	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1712 do empenho 655, Pagamento Online 40.908, Protocolo CRO/PE 003808/2024, Cod. Autenticação 6.CEF.03B.B6E.745.E63, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 178, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
Acumulado até o dia:						1.731,47	3,34	0,00
17/04/2024	5239	0069/2021	Liquidado 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:						1.731,47	1.731,47	1.728,13C
19/04/2024	5120	132/2021	Liquidado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 477, Pagamento Online 41.929, Extrato Bancário 04/2024, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS pelo juros e multas no pagamento dele no dia 19/04/2024, devido ao seu pagamento ser posterior a data de vencimento (valor de 237,24). Protocolo CRO/PE 003878/2024.		237,24			
19/04/2024	5121	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 477, Pagamento Online 41.929, Extrato Bancário 04/2024, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS pelo juros e multas no pagamento dele no dia 19/04/2024, devido ao seu pagamento ser posterior a data de vencimento (valor de 237,24). Protocolo CRO/PE 003878/2024.	237,24				
Acumulado até o dia:						1.968,71	1.968,71	1.728,13C
23/04/2024	6526	0121/2022	Liquidação do Empenho 572, Nota Fiscal nº 3052,3053,3141 e 3142 do favorecido Prefeitura do Recife, referente a correção monetária das notas fiscais 3052, 3053, 3141 e 3142 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.		13,51			
23/04/2024	6527	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042306, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 3.2FC.F74.844.769.FAE ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.	6,34				
23/04/2024	6529	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042307, Nota Fiscal 3141, Cod. Autenticação A.49B.B68.F26.437.943 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da nota fiscal de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2,11				
23/04/2024	6531	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042308, Nota Fiscal 3142, Cod. Autenticação E.F8E.4AC.B0A.D26.C9F ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da nota fiscal de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	1,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	6532	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042310, Nota Fiscal 3053, Cod. Autenticação B.327.C80.498.539.70D ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da nota fiscal de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	3,80				
Acumulado até o dia:						1.982,22	1.982,22	1.728,13C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					856,00C
05/04/2024	6900	0179/2023	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 1476 do empenho 485, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 2512, Cod. Autenticação 4.686.751.0F6.AB8.EE9 ref. a Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) roteador AC 12000 EC220-G5 TP-link e 1(nobreak 750VA ragthe). PROTOCOLO CROPE 003488/2024.	856,00				
Acumulado até o dia:						856,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					390.230,20C
02/04/2024	1198	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040232, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.954,37			
02/04/2024	1199	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.150,00			
02/04/2024	1200	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		9.418,91			
02/04/2024	1202	0026/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.150,00			
02/04/2024	1203	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.173,99			
02/04/2024	1205	0026/2024	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040221, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		5.189,85			
02/04/2024	1206	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040206, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.150,00			
02/04/2024	1207	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040225, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.519,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1209	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		3.064,27			
02/04/2024	1213	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040202, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.150,00			
02/04/2024	1215	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		5.829,52			
02/04/2024	1217	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040216, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		3.350,00			
02/04/2024	1219	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040207, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		9.978,43			
02/04/2024	1220	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 040222, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.925,23			
02/04/2024	1221	0026/2024	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 73 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.092,57			
02/04/2024	2008	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		9.571,68			
02/04/2024	2009	0029/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.785,84			
02/04/2024	2010	0029/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040240, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		3.905,23			
02/04/2024	2011	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.785,84			
02/04/2024	2012	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.785,84			
02/04/2024	2013	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.785,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2014	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		11.171,68			
02/04/2024	2015	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040209, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.785,84			
02/04/2024	2016	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 040224, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.552,45			
02/04/2024	2017	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 74 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		4.785,84			
02/04/2024	2018	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.968,67			
02/04/2024	2019	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.968,67			
02/04/2024	2020	0028/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.968,67			
02/04/2024	2021	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 75 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.968,67			
02/04/2024	2022	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040242, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		3.885,00			
02/04/2024	2023	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040238, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		5.036,64			
02/04/2024	2024	0027/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		3.119,91			
02/04/2024	2025	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		8.469,66			
02/04/2024	2026	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040231, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		3.885,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2027	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040203, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		3.885,00			
02/04/2024	2028	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.888,72			
02/04/2024	2029	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040230, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		5.082,03			
02/04/2024	2030	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040227, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		1.424,50			
02/04/2024	2031	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040220, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		6.292,04			
02/04/2024	2032	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040210, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		5.036,64			
02/04/2024	2033	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 040215, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		5.036,64			
02/04/2024	2034	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		5.036,64			
02/04/2024	2035	0027/2024	Pago a Patricia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040511, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		2.888,72			
02/04/2024	2036	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 77 do empenho 73, Transferência 040228, GFIP 03/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para a folha de pagamento mês Março de 2024		7.502,05			
Acumulado até o dia:						0,00	190.356,62	580.586,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					6.064,22C
26/04/2024	6093	0031/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1140 do empenho 183, Transferência 042606, Protocolo CRO/PE 004523/2024, Cod. Autenticação 1.077.464.61A.F06.F12, ref. adiantamento da primeira parcela do 13º Salário 2024, para a funcionária cargo comissionado.		1.942,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.942,50	8.006,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários			Saldo anterior:					52.526,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	4753	0022/2024	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.		2.830,25			
02/04/2024	4754	0023/2024	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.		2.590,00			
02/04/2024	4758	0022/2024	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.		10.519,94			
Acumulado até o dia:						0,00	15.940,19	68.467,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				94.149,10C
12/04/2024	3841	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 846 do empenho 126, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.		46.994,42			
Acumulado até o dia:						0,00	46.994,42	141.143,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				35.823,40C
12/04/2024	3831	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 127, Pagamento Online 041204, GFIP 03.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD. AUT. 8.271.E76.5E1.22F.151.		16.206,74			
Acumulado até o dia:						0,00	16.206,74	52.030,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				4.291,28C
12/04/2024	3844	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 848 do empenho 125, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.		2.115,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.115,16	6.406,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE				Saldo anterior:				269,80C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	269,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				4.375,57C
17/04/2024	6627	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1607 do empenho 191, Pagamento Online 41.701, Protocolo CRO/PE 004332/2024, Cod. Autenticação 0.836.B53.EC7.D7F.9F3 ref. a compra de passagens para o funcionário do CRO-PE JOSE AUGUSTO mês de Abril de 2024 Mês de abril 2024. Protocolo CRO/PE 004332/2024.		139,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	139,40	4.514,97C
26/04/2024	5142	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1327 do empenho 191, Pagamento Online 42.612, Nota Fiscal 14777126, Cod. Autenticação 5.B8D.730.D66.77A.143, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de maio 2024.Protocolo CRO/PE 004541/2024.		1.506,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.645,79	6.021,36C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				23.853,27C
09/04/2024	5070	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1295 do empenho 187, Pagamento Online 40.909, Nota Fiscal 1642943791, Cod. Autenticação 2.OFF.810.D51.51D.C6E 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 003875/2024 - Competência Abril de 2024.		8.667,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.667,14	32.520,41C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				67.887,60C
02/04/2024	2042	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040232, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2043	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2044	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2045	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2046	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2047	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040221, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2048	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040206, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2049	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040225, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2050	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040233, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2051	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2052	0155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040216, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2053	0155/2024	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2054	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040207, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2055	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 040222, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2056	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 377 do empenho 80, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2057	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040242, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2058	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040238, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2059	0155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 555.740.000.101.136, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		1.167,60			
02/04/2024	2060	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2061	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040231, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2062	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040218, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2063	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2064	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040230, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2065	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040220, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2066	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040210, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2068	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2069	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 379 do empenho 81, Transferência 040223, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2070	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 379 do empenho 81, Transferência 040228, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2071	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Junior, liquidação 380 do empenho 83, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2072	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 380 do empenho 83, Transferência 040240, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2074	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 380 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2075	155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 040205, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2076	155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 040237, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2077	155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
02/04/2024	2078	155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 381 do empenho 84, Transferência 040212, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
Acumulado até o dia:						0,00	32.359,20	100.246,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo				Saldo anterior:				3.353,50C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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:				14.140,00C
02/04/2024	2419	0106/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 414 do empenho 215, Transferência 553.699.000.034.921, NR.AUTENTICACAO B.2B2.149.F18.0F0.6F9, Protocolo CRO/PE 003289/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		1.050,00			
02/04/2024	2428	0134/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 415 do empenho 218, Transferência 553.613.000.037.132, NR.AUTENTICACAO 3.431.F3C.C44.803.354, Protocolo CRO/PE 003288/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), 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.		1.470,00			
02/04/2024	2432	0135/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 416 do empenho 219, Transferência 040201, AUTENTICACAO SISBB: 9.190.085.011.117.67E, Protocolo CRO/PE 003285/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		1.050,00			
02/04/2024	2435	0136/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 417 do empenho 220, Transferência 550.151.000.032.035, NR.AUTENTICACAO 1.B06.ADA.94E.2ED.297, Protocolo CRO/PE 003286/2024, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		840,00			
02/04/2024	2442	0175/2023	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 418 do empenho 221, Transferência 553.108.000.039.595, NR.AUTENTICACAO 7.1B9.24F.A25.A92.2B9, Protocolo CRO/PE 003287/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.460,00	19.600,00C
09/04/2024	2568	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 437 do empenho 241, Transferência 040916, AUTENTICACAO SISBB: 2.411.552.B5B.82C.0BD, Protocolo CRO/PE 004001/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), 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.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.510,00	20.650,00C
19/04/2024	2559	0149/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 434 do empenho 238, Transferência 041902, AUTENTICACAO SISBB: 5.B09.8DC.B29.3C6.6A5, Protocolo CRO/PE 003940/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.		1.050,00			
19/04/2024	2562	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 435 do empenho 239, Transferência 551.620.000.142.915, NR.AUTENTICACAO 3.2E7.FD5.D7F.C17.BBE, Protocolo CRO/PE 003944/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.		1.050,00			
19/04/2024	2565	0152/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 436 do empenho 240, Transferência 041906, AUTENTICACAO SISBB: A.62E.FF9.B1F.DAB.32B, Protocolo CRO/PE 003942/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.		1.050,00			
19/04/2024	2574	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 439 do empenho 243, Transferência 041912, AUTENTICACAO SISBB: C.FC6.BD8.5A8.C3B.9E7, Protocolo CRO/PE 004114/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.		1.050,00			
19/04/2024	2602	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 449 do empenho 250, Transferência 041903, AUTENTICACAO SISBB: 1.973.5B7.6B2.DA6.3D5, Protocolo CRO/PE 004242/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cobertura no Evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru - PE. Período de 17/04/2024.		210,00			
19/04/2024	2607	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 451 do empenho 251, Transferência 041916, AUTENTICACAO SISBB: 4.1A8.E93.2B6.625.B03, Protocolo CRO/PE 004262/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru - PE. Período de 09/04/2024.		210,00			
19/04/2024	2614	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 453 do empenho 253, Transferência 042302, AUTENTICACAO SISBB: 8.187.9F9.A80.CAB.934, Protocolo CRO/PE 004397/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 à 23/04/2024.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.760,00	25.900,00C
23/04/2024	2543	0106/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 431 do empenho 236, Transferência 553.699.000.034.921, NR.AUTENTICACAO 7.5DB.E94.476.CD1.FBF, Protocolo CRO/PE 003941/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	2620	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 254, Transferência 042311, AUTENTICACAO SISBB: F.A06.779.EA9.9BC.6E3, Protocolo CRO/PE 004398/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura jornalística da ação de fiscalização nos municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.860,00	28.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				45.415,00C
02/04/2024	2455	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 421 do empenho 226, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 0.C40.608.376.337.550, Protocolo CRO/PE 003804/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.		2.225,00			
02/04/2024	2458	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 422 do empenho 227, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.94A.226.960.7D6.185, Protocolo CRO/PE 003806/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.		2.225,00			
02/04/2024	2461	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 423 do empenho 228, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 8.511.DD4.511.214.BD4, Protocolo CRO/PE 003805/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.675,00	52.090,00C
12/04/2024	2584	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 442 do empenho 246, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.18D.AF8.169.753.A86, Protocolo CRO/PE 004150/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cerimonia do Jaleco – Uninassau Carpina - PE. Período de 12/04/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.120,00	52.535,00C
19/04/2024	2587	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 443 do empenho 247, Transferência 041908, AUTENTICACAO SISBB: C.211.EEC.6C4.77A.591, Protocolo CRO/PE 004241/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.		445,00			
19/04/2024	2592	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 445 do empenho 248, Transferência 041918, AUTENTICACAO SISBB: E.EDF.7DC.EB3.971.A45, Protocolo CRO/PE 004240/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.		445,00			
19/04/2024	2597	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 447 do empenho 249, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 9.73E.3C9.F27.DF1.011, Protocolo CRO/PE 004247/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 15/04/2024.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.455,00	53.870,00C
23/04/2024	2610	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 452 do empenho 252, Transferência 042303, AUTENTICACAO SISBB: 9.478.BE9.4DB.0BC.9AF, Protocolo CRO/PE 004396/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.		1.335,00			
23/04/2024	2623	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 457 do empenho 255, Transferência 042304, AUTENTICACAO SISBB: 5.BA5.76F.37A.596.05E, Protocolo CRO/PE 004424/2024, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024.		4.005,00			
23/04/2024	2630	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 460 do empenho 256, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO B.81A.B80.62A.EA2.C74, Protocolo CRO/PE 004437/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião semanal de alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade, na sede provisória do CRO/PE. Período de 22/04/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.240,00	59.655,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados								28.000,00C
Saldo anterior:								
02/04/2024	2467	0140/2024	Pago a CARLA GONCALVES GAMBA, liquidação 424 do empenho 229, Transferência 040226, AUTENTICACAO SISBB: 7.C06.791.B2B.B9B.793, Protocolo CRO/PE 003845/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2474	0141/2024	Pago a LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS, liquidação 425 do empenho 230, Transferência 040208, AUTENTICACAO SISBB: 6.10F.F20.BD6.6DB.7A1, Protocolo CRO/PE 003851/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
02/04/2024	2486	0142/2024	Pago a Adriano Linhares Motta, liquidação 426 do empenho 231, Transferência 040217, AUTENTICACAO SISBB: 2.B90.ADD.152.597.9E2, Protocolo CRO/PE 003842/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.250,00	33.250,00C
04/04/2024	2547	0144/2024	Pago a Cesar Rios de Almeida, liquidação 433 do empenho 237, Transferência 555.688.000.019.243, NR.AUTENTICACAO 1.1E8.ED8.9EB.0D5.159, Protocolo CRO/PE 003959/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	35.000,00C
05/04/2024	2490	0145/2024	Pago a Luciano Augusto de Jesus, liquidação 427 do empenho 232, Transferência 040501, AUTENTICACAO SISBB: 1.914.CB7.9D0.078.178, Protocolo CRO/PE 003885/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	2534	0146/2024	Pago a Adriana de Sales Cunha Correia, liquidação 428 do empenho 233, Transferência 553.300.000.015.151, NR.AUTENTICACAO E.523.4CE.70D.86E.09F, Protocolo CRO/PE 003886/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
05/04/2024	2537	0147/2024	Pago a Alessandra Rodrigues de Camargo, liquidação 429 do empenho 234, Transferência 550.712.000.307.696, NR.AUTENTICACAO 1.E28.CF4.ED0.64D.18D, Protocolo CRO/PE 003883/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024.		1.750,00			
05/04/2024	2540	0055/2024	Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 430 do empenho 235, Transferência 040504, AUTENTICACAO SISBB: 0.26C.329.766.D31.9A2, Protocolo CRO/PE 003949/2024, referente à uma diária (1*), 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.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.950,00	40.950,00C
19/04/2024	2571	0179/2024	Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 438 do empenho 242, Transferência 041901, AUTENTICACAO SISBB: D.221.995.23B.C18.694, Protocolo CRO/PE 004108/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.		1.750,00			
19/04/2024	2577	0167/2024	Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 440 do empenho 244, Transferência 041919, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.C39.7EF.33A.62D, Protocolo CRO/PE 004107/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.		1.750,00			
19/04/2024	2580	0168/2024	Pago a MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 441 do empenho 245, Transferência 041905, AUTENTICACAO SISBB: F.75D.229.906.357.316, Protocolo CRO/PE 004109/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alepe cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.200,00	46.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
05/04/2024	6444	0153/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1576 do empenho 560, Transferência 040507, Protocolo CRO/PE 003883/2024, Cod. Autenticação 0.821.906.152.8EC.B32, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6453	0152/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1577 do empenho 561, Transferência 040515, Protocolo CRO/PE 003884/2024, Cod. Autenticação 5.64A.A5F.191.DCB.3B4, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	6456	0150/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1578 do empenho 562, Transferência 040503, Protocolo CRO/PE 003385/2024, Cod. Autenticação 6.77E.B8C.62E.2C7.675, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6459	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1579 do empenho 563, Transferência 551.620.000.142.915, Protocolo CRO/PE 003386/2024, Cod. Autenticação 7.8E0.549.4C6.BF6.25C, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6466	0101/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1580 do empenho 564, Transferência 040508, Protocolo CRO/PE 003387/2024, Cod. Autenticação 8.07A.152.E66.30F.A66, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6480	0105/2024	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1581 do empenho 565, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 003388/2024, Cod. Autenticação 3.36C.E44.2E5.B42.575, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6483	0148/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1582 do empenho 566, Transferência 553.243.000.041.830, Protocolo CRO/PE 003389/2024, Cod. Autenticação F.272.A97.5E0.38C.1D2, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6487	0149/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1583 do empenho 567, Transferência 040514, Protocolo CRO/PE 003390/2024, Cod. Autenticação B.9DC.E32.821.4EC.179, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6491	0108/2024	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1584 do empenho 568, Transferência 553.613.000.049.204, Protocolo CRO/PE 003391/2024, Cod. Autenticação 6.D14.8AD.DF0.42B.BE4, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6504	0218/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1585 do empenho 569, Transferência 040511, Protocolo CRO/PE 003392/2024, Cod. Autenticação 7.292.60F.E18.329.68C, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			
05/04/2024	6507	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1586 do empenho 570, Transferência 040502, Protocolo CRO/PE 003403/2024, Cod. Autenticação 0.788.D7B.9CF.31B.099, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.		645,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.095,00	7.095,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				33.040,00C
05/04/2024	3150	0006/2024	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.		560,00			
05/04/2024	3186	0004/2024	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.		560,00			
05/04/2024	3201	0005/2024	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.		560,00			
05/04/2024	3207	0009/2024	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.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,00	35.280,00C
19/04/2024	3211	0006/2024	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.		560,00			
19/04/2024	3214	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 641 do empenho 320, Transferência 041914, AUTENTICACAO SISBB: 1.856.FC4.2D3.E11.1EA, Protocolo CRO/PE 004204/2024, 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.		560,00			
19/04/2024	3217	0004/2024	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.		560,00			
19/04/2024	3220	0003/2024	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.		560,00			
19/04/2024	3223	0009/2024	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.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	3236	0005/2024	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.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	38.640,00C
26/04/2024	3242	0002/2024	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.		560,00			
26/04/2024	3253	0004/2024	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.		560,00			
26/04/2024	3258	0006/2024	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.		560,00			
26/04/2024	3263	0009/2024	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.		560,00			
26/04/2024	3266	0003/2024	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.		560,00			
26/04/2024	3269	0005/2024	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.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.960,00	42.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				10.324,00C
02/04/2024	3610	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 793 do empenho 401, Transferência 553.258.000.011.400, Protocolo CRO/PE 003773/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.		356,00			
02/04/2024	3613	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 794 do empenho 402, Transferência 550.934.088.305.537, NR.AUTENTICACAO 8.B4B.EAF.8B3.1C6.FB9, Protocolo CRO/PE 003776/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	3616	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 795 do empenho 403, Transferência 550.934.088.305.537, NR.AUTENTICACAO 8.B4B.EAF.8B3.1C6.FB9, Protocolo CRO/PE 003777/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,00	11.392,00C
12/04/2024	3619	0109/2024	Pago a Arnaldo de França Caldas Júnior, liquidação 796 do empenho 404, Transferência 041201, AUTENTICACAO SISBB: 1.DC8.1AF.3C4.769.836, Protocolo CRO/PE 004056/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.		356,00			
12/04/2024	3622	0116/2024	Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 797 do empenho 405, Transferência 555.742.000.026.714, NR.AUTENTICACAO 5.10D.2AF.F04.2BF.A5F, Protocolo CRO/PE 004059/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.		356,00			
12/04/2024	3625	0121/2024	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 798 do empenho 406, Transferência 551.835.000.034.314, NR.AUTENTICACAO 1.1F4.51C.E91.3B4.04A, Protocolo CRO/PE 004062/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.136,00	12.460,00C
19/04/2024	6418	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1569 do empenho 553, Transferência 551.509.000.015.129, Protocolo CRO/PE 004199/2024, Cod. Autenticação E.10E.905.6CF.F3C.F94, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.		356,00			
19/04/2024	6421	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1570 do empenho 554, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 004200/2024, Cod. Autenticação 0.F35.497.C59.8FD.EBD, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.		356,00			
19/04/2024	6424	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1571 do empenho 555, Transferência 552.811.000.105.524, Protocolo CRO/PE 004201/2024, Cod. Autenticação A.244.EC4.E6F.F7F.6F6, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.204,00	13.528,00C
26/04/2024	6431	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1573 do empenho 557, Transferência 553.258.000.011.400, Protocolo CRO/PE 004589/2024, Cod. Autenticação 8.870.5FB.D4D.147.69D, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.		356,00			
26/04/2024	6434	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1574 do empenho 558, Transferência 550.934.088.305.537, Protocolo CRO/PE 004597/2024, Cod. Autenticação 9.9FD.CEC.4E0.17E.647, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	6437	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1575 do empenho 559, Transferência 555.740.000.107.626, Protocolo CRO/PE 004599/2024, Cod. Autenticação 9.2E8.86B.FAD.4A9.294, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.272,00	14.596,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					16.263,22C
02/04/2024	2080	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2081	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2082	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 040240, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2083	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2084	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2085	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2086	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2087	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 040224, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
02/04/2024	2088	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		482,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.342,50	20.605,72C
19/04/2024	6708	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1629 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004053/2024, Cod. Autenticação 7.CB8.7EF.CF0.1DC.3B3, referente ao reembolso de 441,2 Km excedente, conforme relatório enviado.		369,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	6710	0035/2024	Pago a FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1630 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 002599/2024, Cod. Autenticação C.7AD.F1D.FAE.BFB.8C3 referente ao reembolso de 973,2 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal.		1.395,77			
Acumulado até o dia:						0,00	6.107,28	22.370,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
19/04/2024	5187	0048/2024	Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 214, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 19.455, Cod. Autenticação 7.5C5.177.63D.077.8B6 ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia Ide expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003917/2024.		946,34			
Acumulado até o dia:						0,00	946,34	946,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
05/04/2024	5185	0048/2024	Pago a maxlците solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 040513, Nota Fiscal 1590, Cod. Autenticação 8.646.D41.6BA.B78.201 ref. a Valor empenhado a maxlците solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003768/2024.		1.063,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.063,35	1.063,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				7.936,37C
30/04/2024	5160	0164/2023	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.		5.157,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.157,54	13.093,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				10.899,16C
01/04/2024								
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 Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
26/04/2024	5138	0123/2019	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 1325 do empenho 217, PIX 043021, Nota Fiscal 92, Cod. Autenticação B.9A7.C8A.0C0.212.FF6 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Protocolo CRO/PE 004602/2024.		6.616,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	6508	0123/2019	Estorno do pagamento 1719 Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, empenho 217, Crédito Automático 300007, Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Estornado por erro no processamento bancário.	6.616,95				
Acumulado até o dia:						6.616,95	6.616,95	0,00
30/04/2024	6509	0123/2019	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 1325 do empenho 217, PIX 043021, Nota Fiscal 92, Cod. Autenticação B.9A7.C8A.0C0.212.FF6 ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024). Protocolo CRO/PE 004602/2024.		6.616,95			
Acumulado até o dia:						6.616,95	13.233,90	6.616,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
05/04/2024	5181	0048/2024	Pago a KEBS SOLUCOES LTDA, liquidação do empenho 211, Transferência 040509, Nota Fiscal 4, Cod. Autenticação 1.F7D.21D.83B.350.87E ref. a Valor empenhado a KEBS SOLUCOES LTDA, aquisição de suprimentos de informatica, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 00003746/2024.		133,24			
05/04/2024	6901	0179/2023	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 62 do empenho 69, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 2512, Cod. Autenticação 4.686.751.0F6.AB8.EE9 ref. a Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) de telefone s/fio intelbrás TS25101D. PROTOCOLO CROPE 003488.2024.		322,00			
Acumulado até o dia:						0,00	455,24	455,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				5.753,74C
05/04/2024	5173	0050/2024	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, liquidação do empenho 15, Transferência 550.576.000.133.759, Nota Fiscal 4533, Cod. Autenticação 6.353.DDE.A53.807.9EF ref. a Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pela aquisição de Kits de Higiene Bucal Infantil, conforme OF. CRO-PE Nº 0412/2024 e Contrato CRO/PE 04/2024. Protocolo CRO/PE 003799/2024.		29.600,00			
05/04/2024	5177	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 212, Transferência 040505, Nota Fiscal 1591, Cod. Autenticação 4.91B.28D.DA1.91F.481 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de materiais de consumo, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 003814/2024.		1.471,88			
Acumulado até o dia:						0,00	31.071,88	36.825,62C
09/04/2024	5073	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1296 do empenho 161, Pagamento Online 40.910, Nota Fiscal 22.916, Cod. Autenticação F.11E.81F.565.476.EA4 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 003874/2024.		1.270,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	5790	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		524,08			
Acumulado até o dia:						0,00	32.866,61	38.620,35C
19/04/2024	5110	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1312 do empenho 206, Pagamento Online 41.925, Nota Fiscal 2.041, Cod. Autenticação 6.A7D.2B4.88A.AA9.4A1 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 003798/2024.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.346,61	39.100,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					10.564,00C
26/04/2024	6644	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1612 do empenho 172, Transferência 042604, Recibo de rescisão, Cod. Autenticação C.FFD.3F8.6E1.161.D18 ref. a referente rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.		1.945,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.945,28	12.509,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					12.477,89C
02/04/2024	5009	0163/2023	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) 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, noEmpresarial 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.		6.350,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.350,35	18.828,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					21.281,84C
09/04/2024	5086	0045/2024	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).		579,17			
Acumulado até o dia:						0,00	579,17	21.861,01C
19/04/2024	5077	0039/2024	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).		4.648,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.227,65	26.509,49C
26/04/2024	5068	0038/2024	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).		1.100,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	5089	0040/2024	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 n° 0070288866105, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004576/2024).		439,87			
26/04/2024	5195	0042/2024	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 n° 007046011796, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004572/2024).		33,90			
26/04/2024	5197	0043/2024	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 n° 007029279106, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004583/2024).		220,07			
26/04/2024	5199	0044/2024	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).		277,64			
26/04/2024	6686	0041/2024	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 n° 007040942127, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004571/2024).		403,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.702,25	28.984,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			Saldo anterior:					1.015,79C
26/04/2024	6692	0046/2024	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 n° 60516316, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)		159,72			
Acumulado até o dia:						0,00	159,72	1.175,51C
30/04/2024	6701	0047/2024	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 n° 57765909), no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004596/2024)		305,04			
Acumulado até o dia:						0,00	464,76	1.480,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					7.030,12C
02/04/2024	5045	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1273 do empenho 156, Pagamento Online 40.247, Boleto 517101U/1.1, Cod. Autenticação B.AED.7F7.93D.842.2AC ref. a Valor empenhado pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003820/2024		545,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	5048	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1285 do empenho 156, Pagamento Online 40.246, Boleto 162964/1.1, Cod. Autenticação B.410.1A5.A38.685.28F 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. Referente a março de 2024, protocolo CRO/PE 003821/2024.		5,00			
02/04/2024	5050	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1286 do empenho 154, Pagamento Online 40.245, Boleto 517103U/1.1, Cod. Autenticação 1.27E.C3F.8AD.A27.DA3 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) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003822/2024		445,00			
02/04/2024	5052	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1287 do empenho 154, Pagamento Online 40.244, Boleto 162963/1.1, Cod. Autenticação 8.944.78F.688.B89.A4F 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) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003823/2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,93	8.031,05C
09/04/2024	5063	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 1292 do empenho 176, Pagamento Online 040903, Nota Fiscal 000539181, Cod. Autenticação A.6D0.D3B.92B.7B4.2A8 ref. a Valor empenhado para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, usado no período de 18/02/2024 A 17/03/2024. Protocolo CRO/PE 004054/2024.		175,25			
09/04/2024	5065	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1293 do empenho 175, Pagamento Online 040904, Fatura 371021969, Cod. Autenticação D.A7B.3A1.DBC.7D8.B3F ref. a Valor empenhado para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164. No período de 03/02/2024 a 03/03/2024, protocolo CRO/PE 003884/2024.		235,63			
09/04/2024	5066	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 784 do empenho 176, Pagamento Online 040905, Fatura 0003165176 , Cod. Autenticação 8.3F8.B32.4DF.E6C.EC9 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE. No período de 01/03/2024 A 31/03/2024, protocolo CRO/PE 004058/2024.		172,18			
09/04/2024	5084	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1302 do empenho 200, Pagamento Online 40.914, Nota Fiscal 41306, Cod. Autenticação 3.BD3.6C9.730.1CA.227 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 004067/2024.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.633,99	8.664,11C
19/04/2024	5099	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1307 do empenho 174, Pagamento Online 041913, Fatura 1200117408377, Cod. Autenticação E.2C6.CE0.489.6A5.023 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 004363/2024.		211,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	5112	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1313 do empenho 4, Pagamento Online 41.926, Boleto 995547, Cod. Autenticação 8.362.268.D9C.1F5.51A, 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 Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004349/2024.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.945,32	8.975,44C
23/04/2024	5125	0064/2023	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.		627,90			
23/04/2024	5127	0064/2023	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.		120,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.693,76	9.723,88C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				46.409,19C
01/04/2024	4998	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1263 do empenho 312, Pagamento Online 40.101, Protocolo CRO/PE 003780/2024, Cod. Autenticação A.067.13D.B9C.B82.68B ref. a Valor empenhado pela taxa do condominio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Março de 2024. (Houve um desconto no valor de 199,20 no pagamento)		1.792,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.792,80	48.201,99C
02/04/2024	5011	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1269 do empenho 3, Transferência 040236, Protocolo CRO/PE 003841/2024, Cod. Autenticação D.0F0.053.445.AB6.92D ref. a Valor empenhado 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 Abril de 2024.		2.000,00			
02/04/2024	5013	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1270 do empenho 310, Transferência 040241, Protocolo CRO/PE 003833/2024, Cod. Autenticação 2.3D9.3BC.0A3.EA5.49C 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. Referente ao período de Março de 2024.		650,00			
02/04/2024	5042	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1283 do empenho 223, Pagamento Online 40.243, Boleto 171476, Cod. Autenticação 3.53B.D8F.124.26F.A3E 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). Aluguel referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003825/2024.		14.566,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	6619	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1603 do empenho 313, Transferência 040204, Recibo 03/2024, Cod. Autenticação 9.A54.174.643.E4B.305 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 marços de 2024. Protocolo CRO/PE 003838/2024.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.189,42	65.598,61C
05/04/2024	5175	0089/2024	Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1339 do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 151, Cod. Autenticação 5.476.4C8.E31.C52.857 ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 003769/2024.		6.882,75			
Acumulado até o dia:						0,00	26.072,17	72.481,36C
09/04/2024	5087	0170/2024	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1303 do empenho 159, Pagamento Online 40.915, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação C.2AB.A3A.A57.39D 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 004061/2024.		348,01			
Acumulado até o dia:						0,00	26.420,18	72.829,37C
19/04/2024	5118	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1316 do empenho 314, Pagamento Online 41.929, Boleto 10364, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 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 003878/2024.		2.304,00			
19/04/2024	5521	0089/2024	Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1473 do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 152, Cod. Autenticação C.E8D.DCB.8E3.809.98D ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 004365/2024.		2.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.599,18	78.008,37C
30/04/2024	5164	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1334 do empenho 312, Transferência 43.018, Protocolo CRO/PE 004738/2024, Cod. Autenticação 4.200.386.352.53A.B28 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio 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.		1.792,80			
Acumulado até o dia:						0,00	33.391,98	79.801,17C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				7.394,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	5054	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1288 do empenho 160, Pagamento Online 40.249, Fatura 13884, Cod. Autenticação 2.7A0.8E6.1F7.D06.A0B ref. a Valor empenhado 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). Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003817/2024.		315,00			
Acumulado até o dia:						0,00	315,00	7.709,89C
19/04/2024	6879	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1681 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40461, Cod. Autenticação 2.1B5.65B.E6D.1B4.59E 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 004357/2024 - Mês de Abril de 2024.		656,20			
Acumulado até o dia:						0,00	971,20	8.366,09C
23/04/2024	5129	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 42.313, Nota Fiscal 4457, Cod. Autenticação C.7BA.322.7E9.63E.C82 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 004450/2024.		1.550,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.521,45	9.916,34C
30/04/2024	5170	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1337 do empenho 160, Pagamento Online 043022, Fatura 14141, Cod. Autenticação B.D97.1BE.746.FA4.02E 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 004447/2024.		315,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.836,45	10.231,34C
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
01/04/2024								
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:				20.864,48C
23/04/2024	3078	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 598 do empenho 168, Pagamento Online 42.312, NR.AUTENTICACAO 6.28B.0EC.571.960.DDE, Apolice 1009300000754 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 004444/2024.		956,05			
Acumulado até o dia:						0,00	956,05	21.820,53C
25/04/2024	3080	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 599 do empenho 168, Pagamento Online 42.501, NR.AUTENTICACAO 0.7D3.45F.EF5.639.ADD, Apolice 1009300000754 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 004446/2024.		956,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.912,10	22.776,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				1.686,81C
02/04/2024	5802	0209/2024			515,00			
Acumulado até o dia:						0,00	515,00	2.201,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				7.399,32C
01/04/2024	5003	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1265 do empenho 202, Pagamento Online 40.102, Nota Fiscal 916, Cod. Autenticação 5.6B2.CE9.671.431.0FD 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). Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003791/2024.		549,00			
Acumulado até o dia:						0,00	549,00	7.948,32C
26/04/2024	5191	0131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 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.		1.917,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.466,44	9.865,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				1.910,00C
09/04/2024	5075	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1297 do empenho 192, Pagamento Online 40.911, Nota Fiscal 16338, Cod. Autenticação 9.022.60E.F08.180.099 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). Prestado no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003881/2024.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	2.470,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				164,38C
05/04/2024	6666	0180/2024	Pago a EVELLYN TAVARES DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MELO, liquidação 1620 do empenho 581, Transferência 040510, Protocolo CRO/PE 002862/2024, Cod. Autenticação F.2B7.E51.3A7.DE0.689, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 002862/2024.		98,63			
Acumulado até o dia:						0,00	98,63	263,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	6669	0180/2024	Pago a PAULA CAROLINE MOTA DE OLIVEIRA, liquidação 1621 do empenho 582, Transferência 041911, Protocolo CRO/PE 002694/2024, Cod. Autenticação 0.ABD.C49.9E7.C24.63C referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.		54,79			
19/04/2024	6672	0180/2024	Pago a GUSTAVO JORGE NUNES PELINCA, liquidação 1622 do empenho 583, Transferência 041920, Protocolo CRO/PE 002694/2024, Cod. Autenticação 1.908.A65.283.E38.9CC referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 sem desconto, conforme requerimento CRO/PE 002694/2024.		54,79			
Acumulado até o dia:						0,00	208,21	372,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				500,00C
01/04/2024								
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:				43.099,41C
02/04/2024	3094	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 606 do empenho 195, Pagamento Online 40.251, Nota Fiscal 1000453, NR.AUTENTICACAO 3.774.0FF.7C6.6AA.4A0, 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 - Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003861/2024.		14.366,47			
Acumulado até o dia:						0,00	14.366,47	57.465,88C
30/04/2024	3098	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 607 do empenho 195, PIX 043023, Nota Fiscal 1000455, NR.AUTENTICACAO E.242.403.D3F.306.B9E, 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 - Março de 2024, protocolo CRO/PE 004736/2024.		1.511,46			
Acumulado até o dia:						0,00	15.877,93	58.977,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				88.098,33C
05/04/2024	5179	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1341 do empenho 481, Transferência 040506, Nota Fiscal 809, Cod. Autenticação 1.59A.BD0.355.F12.5A2 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 003872/2024.		25.414,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.414,23	113.512,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				3.869,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	5116	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação do empenho 308, Pagamento Online 41.928, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 4.D92.D48.B76.DAF.812 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, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). - Vigência de 15 de dezembro de 2023 a 15 de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004382/2024.		1.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,00	5.159,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					207,24C
19/04/2024	6880	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1682 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40461, Cod. Autenticação 2.1B5.65B.E6D.1B4.59E 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 Abril de 2024.		69,08			
Acumulado até o dia:						0,00	69,08	276,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					8.202,91C
19/04/2024	5114	0068/2019	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.		2.699,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.699,97	10.902,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					1.700,00C
05/04/2024	5183	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1343 do empenho 344, Transferência 040512, Nota Fiscal 178, Cod. Autenticação 5.DC9.57E.49C.7B4.097 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 003807/2024		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	13.700,00C
19/04/2024	5193	0049/2024	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.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	19.700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					1.261,65C
09/04/2024	5079	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1299 do empenho 147, Pagamento Online 40.912, Nota Fiscal 10705, Cod. Autenticação 0.919.146.A12.3C2.4BC 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 003880/2024.		510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	510,00	1.771,65C
19/04/2024	7747	0249/2023	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.		56,22			
19/04/2024	7751	0249/2023	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 Fabricia 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.		101,29			
19/04/2024	7761	0249/2023	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.		101,29			
19/04/2024	7762	0249/2023	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 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.		56,22			
19/04/2024	7764	0249/2023	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.		101,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7767	0249/2023	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.		101,04			
19/04/2024	7768	0249/2023	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.		101,29			
19/04/2024	7772	0249/2023	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.		85,73			
19/04/2024	7773	0249/2023	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.		85,73			
19/04/2024	7777	0249/2023	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 á 28/03/2024.		45,56			
19/04/2024	7778	0249/2023	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.		56,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7779	0249/2023	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.		86,62			
19/04/2024	7780	0249/2023	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 GODDOY - 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.		101,29			
19/04/2024	7781	0249/2023	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.		101,29			
19/04/2024	7782	0249/2023	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.		85,73			
19/04/2024	8941	0249/2023	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.		101,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	8942	0249/2023	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.		85,73			
19/04/2024	8943	0249/2023	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.		85,73			
19/04/2024	8944	0249/2023	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.		30,76			
19/04/2024	8945	0249/2023	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.		104,62			
19/04/2024	8946	0249/2023	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.		86,98			
19/04/2024	8947	0249/2023	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.		30,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	8948	0249/2023	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.		86,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,55	3.651,20C
26/04/2024	5189	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1346 do empenho 342, Transferência 042608, Nota Fiscal 314, Cod. Autenticação C.FBA.40C.C81.9FA.1C7 ref. a Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Coordenadoria e Assessoramento de Eventos, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004601/2024		2.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.289,55	6.551,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				5.013,06C
02/04/2024	5056	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1289 do empenho 396, Pagamento Online 40.250, Nota Fiscal 79, Cod. Autenticação 2.697.F37.0E7.E06.6B4 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). Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 003815/2024.		448,53			
Acumulado até o dia:						0,00	448,53	5.461,59C
19/04/2024	5102	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1308 do empenho 209, Transferência 041921, Nota Fiscal 28, Cod. Autenticação A.902.D5E.ADB.C49.9B8 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 004352/2024.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.748,53	6.761,59C
30/04/2024	5166	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 43.019, Nota Fiscal 188, Cod. Autenticação 6.7C9.447.214.DF4.145 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 004727/2024.		108,00			
30/04/2024	5168	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 43.020, Nota Fiscal 87, Cod. Autenticação 4.EF0.136.664.208.FFB 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 004730/2024.		448,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.305,06	7.318,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2024	5081	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1300 do empenho 2, Pagamento Online 40.913, Boletto 392025 , Cod. Autenticação 5.423.C56.A2C.D73.DDE 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 003871/2024.		107,92			
Acumulado até o dia:						0,00	107,92	107,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.103 - Serviços Gráficos						Saldo anterior:		7.826,72C
05/04/2024	5059	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1290 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3147, Cod. Autenticação 5.29E.887.CF1.2E5.5B7 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. Referente a Abril de 2024, protocolo CRO/PE 004069/2024.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480,00	8.306,72C
19/04/2024	5095	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1305 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3163, Cod. Autenticação C.F38.753.5EA.CD1.61B 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 004361/2024.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	640,00	8.466,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis						Saldo anterior:		169,05C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	169,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.107 - Serviços Terceirizados						Saldo anterior:		82.629,12C
19/04/2024	5106	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1310 do empenho 315, Pagamento Online 41.924, Nota Fiscal 73, Cod. Autenticação C.7BC.96C.540.160.AFF 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 004350/2024.		350,00			
19/04/2024	5108	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1311 do empenho 315, Pagamento Online 41.924, Nota Fiscal 73, Cod. Autenticação C.7BC.96C.540.160.AFF 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 004350/2024.		728,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,24	83.707,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2024	4752	0121/2022	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).		1.408,50			
23/04/2024	4756	0121/2022	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)		845,11			
23/04/2024	4759	0121/2022	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).		1.408,50			
23/04/2024	4763	0121/2022	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)		845,11			
Acumulado até o dia:								
30/04/2024	4767	0121/2022	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)		465,66			
30/04/2024	4769	0121/2022	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)		465,66			
30/04/2024	4771	0121/2022	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)		465,66			
30/04/2024	4775	0121/2022	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)		465,66			
						0,00	5.585,46	88.214,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	4780	0121/2022	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)		372,52			
30/04/2024	4782	0121/2022	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)		372,52			
30/04/2024	4784	0121/2022	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)		372,52			
30/04/2024	4786	0121/2022	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)		372,52			
30/04/2024	4788	0121/2022	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)		2.576,27			
30/04/2024	4790	0121/2022	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)		2.739,56			
30/04/2024	4795	0121/2022	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 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)		2.739,56			
30/04/2024	4804	0121/2022	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)		2.739,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	4813	0121/2022	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)		4.649,85			
30/04/2024	4815	0180/2023	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 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 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.382,98	118.012,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal			Saldo anterior:					6.150,84C
02/04/2024	3152	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 630 do empenho 216, Pagamento Online 40.248, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10249820. Protocolo CRO/PE 003818/2024.		506,65			
Acumulado até o dia:						0,00	506,65	6.657,49C
04/04/2024	3154	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 631 do empenho 216, Pagamento Online 40.401, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10256003. Protocolo CRO/PE 003953/2024.		194,60			
Acumulado até o dia:						0,00	701,25	6.852,09C
12/04/2024	3156	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 632 do empenho 216, Pagamento Online 41.203, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10270577, protocolo CRO/PE 004161/2024.		194,60			
Acumulado até o dia:						0,00	895,85	7.046,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade			Saldo anterior:					36.762,10C
19/04/2024	5104	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1309 do empenho 203, Depósito 041922, Nota Fiscal 67, Cod. Autenticação A.5A4.3F3.1A1.33D.CB9 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 004245/2024.		18.381,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.381,05	55.143,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					20.283,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7578	0249/2023	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.		1.288,43			
19/04/2024	7579	0249/2023	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.		1.425,68			
19/04/2024	7580	0249/2023	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.		1.750,14			
19/04/2024	7604	0249/2023	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.		1.328,27			
19/04/2024	7605	0249/2023	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.		1.750,14			
19/04/2024	7606	0249/2023	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.		2.496,54			
19/04/2024	7607	0249/2023	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.		1.750,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7608	0249/2023	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.		1.662,14			
19/04/2024	7609	0249/2023	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.		3.216,26			
19/04/2024	7610	0249/2023	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.		1.671,91			
19/04/2024	7623	0249/2023	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.		1.680,27			
19/04/2024	7624	0249/2023	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.		2.663,39			
19/04/2024	7627	0249/2023	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.		1.750,14			
19/04/2024	7629	0249/2023	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.		1.750,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7630	0249/2023	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.		1.662,14			
19/04/2024	7631	0249/2023	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.		1.750,14			
19/04/2024	7632	0249/2023	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.		1.662,14			
19/04/2024	7633	0249/2023	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.		1.662,14			
19/04/2024	7634	0249/2023	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.		1.548,86			
19/04/2024	7635	0249/2023	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.		1.523,69			
19/04/2024	7636	0249/2023	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.		2.475,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	7639	0249/2023	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.		1.548,86			
19/04/2024	7652	0249/2023	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.		1.964,04			
19/04/2024	7738	0249/2023	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.		1.257,02			
Acumulado até o dia:						0,00	43.238,24	63.521,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					2.929,15C
09/04/2024	5061	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1291 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60734, Cod. Autenticação D.DA3.BD7.42A.F5B.B7D 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. Referente a Março de 2024, protocolo CRO/PE 004065/2024.		1.726,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.726,55	4.655,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					1.275.676,92C
30/04/2024	3958	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 889 do empenho 413, Encontro de Contas 04/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		15.845,45			
30/04/2024	6021	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1510 do empenho 407, Encontro de Contas 04/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024 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		346.459,37			
30/04/2024	6054	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1516 do empenho 409, Encontro de Contas 04/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Abril de 2024.		23.259,23			
Acumulado até o dia:						0,00	385.564,05	1.661.240,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					3.465,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2792	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2794	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2796	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2798	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2800	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2802	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2804	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2806	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2808	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2810	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2812	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2814	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2816	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2818	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2820	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2822	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2824	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2826	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2828	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2830	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2832	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2834	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2836	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2838	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2840	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2842	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2844	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2846	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
02/04/2024	2848	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2850	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2852	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2854	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2856	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2858	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2860	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	2862	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/04/2024	3056	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 591 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		7,40			
02/04/2024	4490	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1064 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:								
05/04/2024	2728	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2730	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2732	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2734	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2736	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2738	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2740	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2742	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2744	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2746	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2748	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2750	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2752	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2754	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/04/2024	2756	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
						0,00	251,00	3.716,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	3058	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 592 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Abril 2024.		115,00			
05/04/2024	4375	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1044 do empenho 6, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	634,00	4.099,73C
09/04/2024	2702	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
09/04/2024	4492	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1065 do empenho 5, Transferência 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 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	646,60	4.112,33C
12/04/2024	2704	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	653,20	4.118,93C
19/04/2024	2758	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2760	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2762	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2764	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2766	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2768	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2770	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2772	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2774	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2776	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2778	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2780	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2782	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2784	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2786	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2788	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/04/2024	2790	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
Acumulado até o dia:						0,00	765,40	4.231,13C
23/04/2024	2706	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2708	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2710	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2712	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/04/2024	2714	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	798,40	4.264,13C
25/04/2024	3060	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 593 do empenho 5, Débito Automático 04/2024, Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a renovação de cadastro - Abril de 2024.		63,20			
Acumulado até o dia:						0,00	861,60	4.327,33C
26/04/2024	2716	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2718	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2720	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2722	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2724	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/04/2024	2726	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	901,20	4.366,93C
30/04/2024	2864	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/04/2024	2866	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/04/2024	8577	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	921,00	4.386,73C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas			Saldo anterior:				3.000,00C
	01/04/2024							
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
	01/04/2024							
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:				9.693,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	5044	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1284 do empenho 475, Pagamento Online 40.243, Boleto 171476, Cod. Autenticação 3.53B.D8F.124.26F.A3E 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 a fatura de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003825/2024.		1.728,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.728,13	11.421,52C
09/04/2024	7041	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1712 do empenho 655, Pagamento Online 40.908, Protocolo CRO/PE 003808/2024, Cod. Autenticação 6.CEF.03B.B6E.745.E63, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 178, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.731,47	11.424,86C
19/04/2024	5121	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 477, Pagamento Online 41.929, Extrato Bancário 04/2024, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS pelo juros e multas no pagamento dele no dia 19/04/2024, devido ao seu pagamento ser posterior a data de vencimento (valor de 237,24). Protocolo CRO/PE 003878/2024.		237,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.968,71	11.662,10C
23/04/2024	6527	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042306, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação 3.2FC.F74.844.769.FAE ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.		6,34			
23/04/2024	6529	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042307, Nota Fiscal 3141, Cod. Autenticação A.49B.B68.F26.437.943 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da nota fiscal de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME		2,11			
23/04/2024	6531	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042308, Nota Fiscal 3142, Cod. Autenticação E.F8E.4AC.B0A.D26.C9F ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da nota fiscal de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME		1,26			
23/04/2024	6532	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1587 do empenho 572, Pagamento Online 042310, Nota Fiscal 3053, Cod. Autenticação B.327.C80.498.539.70D ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da nota fiscal de ISS da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME		3,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.982,22	11.675,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas				Saldo anterior:				14.508,30C
01/04/2024								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
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:				8.027,97C
05/04/2024	6900	0179/2023	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 1476 do empenho 485, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 2512, Cod. Autenticação 4.686.751.0F6.AB8.EE9 ref. a Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) roteador AC 12000 EC220-G5 TP-link e 1(nobreak 750VA ragthe). PROTOCOLO CROPE 003488/2024.		856,00			
Acumulado até o dia:						0,00	856,00	8.883,97C
Conta:	6.3.1.1.1.01		Fornecedores a pagar	Saldo anterior:				5.347,49C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,03C
Conta:	6.3.2.1.1.01		Fornecedores a pagar processados	Saldo anterior:				379.905,98C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.905,98C
Conta:	6.3.2.1.2.01		Fornecedores a pagar processados	Saldo anterior:				128.019,51C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	128.019,51C