CRO/PE

C(O) PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.02	2.01 - Caixa Ec	onômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 Saldo	anterior:				12.753,58D
06/05/20)24 4378	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1046 do empenho 6, Débito Automático 0 Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referent sobre serviços bancários - ANO 2024.		169,00			
Acumul	ado até o d	ia:				0,00	169,00	12.584,58D
Conta:	1.1.1.1.02	2.02 - Banco do	b Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X Saldo	anterior:				3.757,94C
02/05/20)24 4320	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarif	as.	20,00			
02/05/20)24 4359	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.					
02/05/20	024 6621	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1604 do empenho 313, Transfe 050339, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação 0.594.D2D.8BA.8C8.215 ref. taxa ordinária Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, sit Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PI 004791/2024.	a do ruada na	180,00			
Acumul	ado até o d	ia:				20,00	200,00	3.937,94C
03/05/20	2405	27/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferênci 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Al 2024		2.632,26			
03/05/20)24 2406	27/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comission PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	ados	5.561,41			
03/05/20)24 2407	27/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 0 AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 202	o a	2.793,11			
03/05/20)24 2408	27/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050 AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhad Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.158,31			
03/05/20)24 2409	27/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transfo 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 20	Valor	7.011,90			
								Dácino 1/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2410	27/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		6.161,37			
03/05/202	24 2411	27/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.240,91			
03/05/202	24 2412	27/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.734,82			
03/05/202	24 2413	27/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.480,77			
03/05/202	24 2414	27/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.693,89			
03/05/202	24 2415	27/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.237,00			
03/05/202	24 2416	27/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.520,53			
03/05/202	24 2420	27/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.997,99			
03/05/202	24 2421	27/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.158,31			
03/05/202	24 2422	27/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.158,31			
03/05/202	24 2423	27/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.158,31			
03/05/202	24 2437	29/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		7.298,15			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2438	29/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.804,83			
03/05/202	24 2439	29/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.407,17			
03/05/202	24 2440	29/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		3.962,19			
03/05/202	24 2463	29/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.858,56			
03/05/202	24 2464	29/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		3.775,31			
03/05/202	24 2465	29/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		8.377,69			
03/05/202	24 2468	29/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.030,41			
03/05/202	24 2469	29/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.010,05			
03/05/202	24 2475	26/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.690,03			
03/05/202	24 2476	26/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.243,68			
03/05/202	24 2477	26/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		1.685,82			
								Página:3/510



Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2478	26/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		1.963,93			
03/05/202	24 2480	26/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.810,47			
03/05/202	24 2481	26/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		1.739,96			
03/05/202	24 2482	26/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.270,37			
03/05/202	24 2484	26/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.757,61			
03/05/202	24 2485	26/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050304, AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.2F0.009.7B4.1EF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		652,17			
03/05/202	24 2487	26/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.215,15			
03/05/202	24 2491	26/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.891,24			
03/05/202	24 2492	26/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		7.460,45			
03/05/202	24 2493	26/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		1.793,69			
03/05/202	24 2494	26/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		1.966,68			
03/05/202	24 2495	155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2496	155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	24 2497	155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	24 2498	155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	24 2499	155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	24 2500	155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	24 2501	155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	24 2502	155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	24 2503	155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.		917,40			
03/05/202	24 2504	155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	24 2505	155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	24 2506	155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
								D' : E/E40



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2507	155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2508	155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2509	155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2510	155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2511	155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2512	155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2513	155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2514	155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2515	155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2516	155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050322, AUTENTICACAO SISBB: E.165.BEC.E77.556.1C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2517	155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2518	155/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		1.501,20			
03/05/202	4 2519	155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2520	155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2521	155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2522	155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2523	155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050303, AUTENTICACAO SISBB: A.98D.75D.18A.E7C.FDC, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2524	155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2525	155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2526	155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	4 2527	155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050326, AUTENTICACAO SISBB: C.D8F.7A8.420.E79.CCF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2528	155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050334, AUTENTICACAO SISBB: 5.31F.D5D.1B7.88D.90B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	24 2529	155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.69E.2A7.8B2.9F9.397, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	24 2530	155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050325, AUTENTICACAO SISBB: 2.E86.22F.404.C11.530, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/202	24 2548	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/202	24 2549	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/202	24 2550	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/202	24 2551	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/202	24 2552	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/202	24 2553	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/202	24 2554	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2555	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/202	4 2556	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/202	4 2637	0172/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 462 do empenho 257, Transferência 551.361.000.065.602, NR.AUTENTICACAO 9.E8E.5D9.EFF.OCB.2F5, Protocolo CRO/PE 004643/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Apoio Técnico e Operacional ao SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			
03/05/202	4 2642	0126/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 464 do empenho 258, Transferência 050317, AUTENTICACAO SISBB: F.6A3.FE3.S0D.401.28A, Protocolo CRO/PE 004654/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Assessorar a diretoria no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			
03/05/202	4 2647	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 466 do empenho 259, Transferência 050333, AUTENTICACAO SISBB: D.021.053.A78.7D9.C61, Protocolo CRO/PE 004655/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			
03/05/202	4 2651	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 467 do empenho 260, Transferência 050332, AUTENTICACAO SISBB: 5.65D.9F2.F58.ECD.E95, Protocolo CRO/PE 004656/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			
03/05/202	4 2655	0176/2024	Pago a PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, liquidação 469 do empenho 261, Transferência 050313, AUTENTICACAO SISBB: B.197.E41.273.28D.249, Protocolo CRO/PE 004657/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.		1.750,00			
03/05/202	4 2658	0174/2024	Pago a LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, liquidação 470 do empenho 262, Transferência 050318, AUTENTICACAO SISBB: 1.DDE.AA6.6C3.713.1F2, Protocolo CRO/PE 004658/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.		1.750,00			
03/05/202	4 2663	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 472 do empenho 263, Transferência 553.613.000.062.199, NR.AUTENTICACAO F.BE8.BED.63E.C7B.F84, Protocolo CRO/PE 004659/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		2.450,00			
								Página:9/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2667	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 473 do empenho 264, Transferência 050329, AUTENTICACAO SISBB: 0.7E8.F40.FF5.882.780, Protocolo CRO/PE 004660/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.		2.225,00			
03/05/202	24 2670	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 475 do empenho 265, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 3.912.315.393.011.ED2, Protocolo CRO/PE 004662/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.		445,00			
03/05/202	24 2673	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 476 do empenho 266, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 1.454.2D8.97C.AC4.4E3, Protocolo CRO/PE 004663/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		3.115,00			
03/05/202	24 2677	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 477 do empenho 267, Transferência 553.242.000.016.680, NR.AUTENTICACAO 2.6A5.C67.A37.5F4.417, Protocolo CRO/PE 004718/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		2.450,00			
03/05/202	24 2680	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 478 do empenho 268, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 1.FFC.29B.B2C.584.11E, Protocolo CRO/PE 004722/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.		445,00			
03/05/202	24 2684	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 479 do empenho 269, Transferência 050335, AUTENTICACAO SISBB: 5.10F.451.26E.C37.09A, Protocolo CRO/PE 004731/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		3.115,00			
03/05/202	24 2691	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 481 do empenho 271, Transferência 050328, AUTENTICACAO SISBB: E.ESD.C1F.BCC.01A.B49, Protocolo CRO/PE 004759/2024, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 á 10/05/2024.		4.450,00			
03/05/202	24 2694	0177/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 482 do empenho 272, Transferência 555.742.000.011.596, NR.AUTENTICACAO B.957.08D.E19.C8B.EEC, Protocolo CRO/PE 004761/2024, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.		1.890,00			
03/05/202	24 4168	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4170	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
								Página:10/510

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 4172	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4174	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4176	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4178	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4180	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4182	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4184	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4186	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4188	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4190	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4192	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4194	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4196	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4198	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4200	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4202	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4204	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4206	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4208	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4210	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4212	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4214	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4216	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4218	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4220	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4222	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4224	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4226	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
								Página:11/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 4228	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4230	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4232	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4234	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4236	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4238	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4240	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4242	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4244	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4246	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4361	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	264.900,24				
03/05/202	24 4760	0023/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024 , Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/202A) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.		2.997,05			
03/05/202	4 4761	0022/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1081 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004664/2024, Cod. Autenticação B.55B.A0F.CA8.FB5.CD2, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/05/2024 a 17/05/2024.		1.250,98			
03/05/202	24 5210	0028/2024	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.688,83			
03/05/202	24 5212	0028/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.688,83			
03/05/202	24 5214	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.688,83			
03/05/202	24 5215	0028/2024	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.688,83			



Data l	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	5227	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1363 do empenho 3, Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Maio de 2024.		2.000,00			
03/05/2024 5	5229	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1364 do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.		650,00			
03/05/2024 5	5231	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1365 do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.		5.500,00			
03/05/2024 5	5237	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE)período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.		14.566,62			
03/05/2024 5	5240	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.		1.728,13			
03/05/2024 6	6629	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		21,50			
03/05/2024 6	6630	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional — PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		47,86			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/20	24 6631	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		47,86			
03/05/20	24 6632	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		41,82			
03/05/20	24 6633	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		47,86			
03/05/20	24 6634	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		21,50			
03/05/20	24 6635	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		21,50			
03/05/20	24 6636	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		21,50			
03/05/20	24 6637	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		95,72			
03/05/20	24 6647	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1613 do empenho 170, Transferência 050341, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		1.412,00			
								Página:14/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	1 6649	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1614 do empenho 171, Transferência 050341, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		150,00			
03/05/2024	1 6695	0180/2024	Pago a EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, liquidação 1627 do empenho 590, Cheque 856176, Protocolo CRO/PE 001165/2024 referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.		365,30			
03/05/2024	7184	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.035,61			
03/05/2024	1 8734	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2202 do empenho 737, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.110,00			
03/05/2024	1 8736	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2203 do empenho 738, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.270,00			
03/05/2024	1 8738	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2204 do empenho 739, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco António/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoes/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.440,00			
03/05/2024	1 8740	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2205 do empenho 740, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		720,00			
03/05/2024	1 8742	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2206 do empenho 741, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		240,00			
Acumulad	lo até o di	ia:				264.920,24	267.304,64	6.142,34C
07/05/2024	1 4248	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	1 4250	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	1 4252	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	1 4254	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024	1 4256	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			



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



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	24 5249	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 154, Pagamento Online 50.703, Fatura 519160U/1.1, Cod. Autenticação 2.598.429.150.E8B.C13 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 004851/2024.		445,00			
07/05/202	24 5252	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 154, Pagamento Online 50.706, Fatura 163665/1.1, Cod. Autenticação B.1C8.68F.417.08B.A5E ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 004852/2024.		5,00			
07/05/202	24 5255	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 156, Pagamento Online 50.704, Fatura 519158U/1.1, Cod. Autenticação 6.E52.0CE.51D.DFC.0C5 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 004853/2024		545,93			
07/05/202	24 5257	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 156, Pagamento Online 50.705, Fatura 163666/1.1, Cod. Autenticação 4.ED1.509.5AB.1B9.EBD ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 004854/2024.		5,00			
07/05/202	24 5260	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 146, Pagamento Online 50.707, Nota Fiscal 10904, Cod. Autenticação 5.F91.2B8.F0A.D49.846 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022 Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004841/2024.		120,00			
07/05/202	24 5262	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 50.708, Boleto 10365, Cod. Autenticação 1.0FC.383.2D7.17E.15A ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE) Vigência de 21 de junho de 2023 a 20 de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 004840/2024.		2.304,00			
07/05/202	24 6530	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 050712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	4 6549	0221/2024	Pago a TACIANE CORREIA ROCHA, liquidação 1590 do empenho 574, Transferência 050715, Protocolo CRO/PE 004769/2024, Cod. Autenticação 8.E31.3E9.146.00C.6B9, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	4 6552	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1591 do empenho 575, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 004774/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/202	4 6555	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1592 do empenho 576, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004775/2024, Cod. Autenticação 1.06A.E71.11B.0AB.067, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/202	4 6558	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1593 do empenho 577, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004777/2024, Cod. Autenticação 0.56C.ACA.E60.87E.AOE, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/202	4 6561	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1594 do empenho 578, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 004778/2024, Cod. Autenticação 3.6E7.C44.E83.2F3.141, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/202	4 6564	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1595 do empenho 579, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004779/2024, Cod. Autenticação 7.07A.E73.4C8.8B4.14C, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.		356,00			
07/05/202	4 6567	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1596 do empenho 580, Transferência 050713, Protocolo CRO/PE 004781/2024, Cod. Autenticação 9.634.99A.624.051.1F2, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/202	4 6679	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1624 do empenho 585, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 004812/2024, Cod. Autenticação 6.2A6.8E3.0A9.1A0.4F7, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	4 6727	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1634 do empenho 586, Transferência 553.613.000.062.199, Protocolo CRO/PE 004813/2024, Cod. Autenticação 4.0DD.12C.62E.89E.7A. referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	4 6729		Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1635 do empenho 587, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	4 6731		Pago a THAIS MARQUES MAFRA, liquidação 1636 do empenho 588, Transferência 050711, Protocolo CRO/PE 004815/2024, Cod. Autenticação 0.9FD.347.5F8.D22.68C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	4 6770	0219/2024	Estorno do pagamento 2157 Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, empenho 571, Transferência 50717, Protocolo CRO/PE 004766/2024 ref. a Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004766/2024. AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ CONFORME EXTRATO	356,00				
07/05/2024	4 6772	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 50712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	4 6775	0223/2024	Pago a Ednaldo Martins, liquidação 1654 do empenho 613, Transferência 050716, Protocolo CRO/PE 004814/2024., Cod. Autenticação D.261.8B0.D3A.028.DA5, referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife— PE NO DIA 09/05/2024.		356,00			
Acumulac	do até o d	lia:				280.765,64	283.506,04	6.498,34C
10/05/2024	4 3100	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 609 do empenho 195, PIX 051015, Nota Fiscal 1000456, NR.AUTENTICACAO 0.A87.AAC.AE2.7EB.6DD, ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004973/2024.		15.877,93			
10/05/2024	4 4276	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
10/05/2024	4 4278	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
10/05/2024	4 4363	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		197.182,83			
10/05/2024	4 4391	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2024.	250.000,00				
10/05/2024	4 5264	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.		1.930,87			
								Página:19/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	24 5266	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.		465,60			
10/05/202	24 5270	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1385 do empenho 344, Transferência 051001, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação E.C8F.B27.8B4.E3B.AED ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004962/2024.		1.615,00			
10/05/202	24 5272	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.		24.905,95			
10/05/202	24 5274	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação do empenho 190, Transferência 51.007, Boleto 000396831, Cod. Autenticação 0.EFC.6CA.EEC.6AC.068 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004956/2024.		107,92			
10/05/202	24 5276	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Pagamento Online 51.008, Nota Fiscal 993, Cod. Autenticação 6.CBB.9AF.F15.9BE.652 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022) vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 004978/2024.		549,00			
10/05/202	24 5278	0170/2024	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2024.		348,01			
10/05/202	24 5282	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005106/2024.		108,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	4 5509	0090/2024	Pago a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, Nota Fiscal 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.		4.650,00			
10/05/202	4 6538	0220/2024	Pago a Gutargo Nunes Teixeira, liquidação 1589 do empenho 573, PIX 051012, Protocolo CRO/PE 004768/2024, Cod. Autenticação A.08E.93D.453.D69.916, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
10/05/202	4 6568	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051002, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1382 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.).		14,59			
10/05/202	4 6570	0094/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051005, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1386 do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.).		508,28			
10/05/202	4 6571	0105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051006, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1383 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.).		14,40			
10/05/202	4 6645	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1612 do empenho 172, PIX 051014, Cod. Autenticação 2.583.FDF.55E.75A.70E referente ao complemento de rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.		343,46			
10/05/202	4 6883	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1686 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.		656,20			
10/05/202	4 6884	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1687 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.		66,15			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	4 6885	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051004, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1687 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.).		2,93			
10/05/202	4 7075	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1719 do empenho 656, Pagamento Online 51.011, Protocolo CRO/PE 004963/2024, Cod. Autenticação 0.827.C6E.BCC.600.47C, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
10/05/202	4 7076	0049/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 51.011, referente a ISS Retido - Recife (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1385 do empenho 344, Transferência 051001, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação E.C8F.B27.8B4.E3B.AED ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004962/2024.).		85,00			
10/05/202	4 7078	0049/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 51.010, referente a ISS Retido - Recife (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1348 do empenho 344, Transferência 041904, Nota Fiscal 185, Cod. Autenticação 4.92E.4B1.C36.364.9A0 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004370/2024.).		300,00			
10/05/202	4 7082	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1720 do empenho 657, Pagamento Online 51.010, Protocolo CRO/PE 004951/2024, Cod. Autenticação A.846.DD2.643.8FE.D55 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
Acumula	do até o d	ia:				530.765,64	533.614,04	6.606,34C
13/05/202	4 4322	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,92			
13/05/202	4 4364	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	26,92				
	do até o d					530.792,56	533.640,96	6.606,34C
14/05/202	4 4266	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/05/202	4 4365	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	21.933,28				
14/05/202	4 5201	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).		479,37			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	24 5203	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).		4.519,48			
14/05/202	24 5280	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 51.401, Boleto M00034941, Cod. Autenticação 5.03C.4E6.36B.1A9.F3E ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005083/2024.		1.250,00			
14/05/202	24 5284	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 51.403, Nota Fiscal 41743, Cod. Autenticação 2.32D.34E.01F.A46.061 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021) Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005107/2024.		50,00			
14/05/202	24 5286	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1393 do empenho 4, Pagamento Online 51.404, Boleto 995548, Cod. Autenticação B.C81.60E.A2D.033.E1A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005109/2024.		99,90			
14/05/202	24 5288	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1394 do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.888.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.		229,80			
14/05/202	24 5290	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1395 do empenho 187, Pagamento Online 51.406, Nota Fiscal 59221101, Cod. Autenticação 7.EFD.5BD.0AC.2DD.418 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.		8.261,92			
14/05/202	24 5293	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1396 do empenho 206, Pagamento Online 51.407, Nota Fiscal 2.095, Cod. Autenticação F.F74.650.E47.01B.E54 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Protocolo CRO/PE 005117/2024.		400,00			
								Página:23/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	24 5295	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1397 do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		350,00			
14/05/202	24 5297	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		728,24			
14/05/202	24 5301	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051413, Fatura 2404976755133, Cod. Autenticação 9.DB9.830.F87.63D.8EF ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de NET Fone ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005084/20024.		176,16			
14/05/202	24 5314	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1400 do empenho 174, Pagamento Online 051414, Nota Fiscal, Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005118/2024.		211,43			
14/05/202	24 5316	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051415, Fatura 0003630615, Cod. Autenticação 4.19B.CCB.927.7DE.078 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005088/2024.		172,18			
14/05/202	24 5511	0079/2024	Pago a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico № 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II − BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO № 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.		4.636,00			
14/05/202	4 6572	0079/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051410, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 1468 do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.).		244,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	24 6573	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051412, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1394 do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.).		10,20			
Acumula	ido até o d	ia:				552.725,84	555.466,24	6.498,34C
17/05/202	24 3407	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 718 do empenho 360, Transferência 551.620.000.142.915, NR.AUTENTICACAO B.8B4.8A5.087.761.5D9, Protocolo CRO/PE 004915/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/202	24 3411	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 720 do empenho 361, Transferência 051709, AUTENTICACAO SISBB: 0.031.C77.6FC.EE3.D2C, Protocolo CRO/PE 004916/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/202	24 3420	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 724 do empenho 362, Transferência 051711, AUTENTICACAO SISBB: 3.F30.6E0.71A.ASB.2D7, Protocolo CRO/PE 004918/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/202	24 3426	0133/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 726 do empenho 363, Transferência 553.108.000.039.595, NR.AUTENTICACAO 7.DDF.5EC.0E7.161.1AB, Protocolo CRO/PE 004919/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/202	24 3429	0123/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 728 do empenho 364, Transferência 550.068.000.022.450, NR.AUTENTICACAO 2.963.1AB.AE4.4F5.439, Protocolo CRO/PE 004920/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.		630,00			
17/05/202	24 3434	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 729 do empenho 365, Transferência 051713, AUTENTICACAO SISBB: E.0E1.D19.4BC.001.A3B, Protocolo CRO/PE 005071/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.		210,00			
17/05/202	24 3542	0193/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 770 do empenho 393, Transferência 051719, AUTENTICACAO SISBB: 0.631.FE7.98D.83D.62D, Protocolo CRO/PE 004534/2024, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.		609,60			

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Livro Razão

17/05/2024			Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2024	3593	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 662 do empenho 335, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.ED6.1A5.183.04B.D68, Protocolo CRO/PE 005073/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
17/05/2024	3594	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 663 do empenho 336, Transferência 051708, AUTENTICACAO SISBB: 5.7EF.3B3.06F.38C.EDE, Protocolo CRO/PE 005074/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
17/05/2024	3595	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 337, Transferência 051701, AUTENTICACAO SISBB: 3.849.471.B56.4CB.122, Protocolo CRO/PE 005075/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
17/05/2024	3596	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 665 do empenho 338, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO F.07E.D74.F68.882.B7B, Protocolo CRO/PE 005076/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
17/05/2024	3597	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 666 do empenho 339, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO D.CD5.B16.6CF.A3B.612, Protocolo CRO/PE 005077/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
17/05/2024	3598	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 667 do empenho 340, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.2A5.006.E07.0B2.7B6, Protocolo CRO/PE 005078/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
17/05/2024	4132	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4134	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4136	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4138	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4140	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4142	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4144	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4146	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4148	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4150	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4152	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/2024	4154	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 4156	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4158	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4160	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4162	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4164	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4166	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4366	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	161.213,22				
17/05/202	24 4563	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1079 do empenho 432, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005036/2024, Cod. Autenticação 5.242.954.C17.C7A.953, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.		445,00			
17/05/202	24 4570	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1084 do empenho 433, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005035/2024, Cod. Autenticação B.0BC.D9A.B3E.0FD.7A2, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.		445,00			
17/05/202	24 4577	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1090 do empenho 434, Transferência 051712, Protocolo CRO/PE 005063/2024, Cod. Autenticação 7.76C.C15.83F.EFD.6EE, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.		445,00			
17/05/202	24 4580	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1091 do empenho 435, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 005067/2024, Cod. Autenticação 4.892.802.A27.126.A50, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.		1.335,00			
17/05/202	24 4584	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1092 do empenho 436, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005188/2024, Cod. Autenticação B.E6D.A7B.EF3.E42.8F4, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.		445,00			
17/05/202	24 4593	0182/2024	Pago a SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, liquidação 1098 do empenho 438, Transferência 051718, Protocolo CRO/PE 005220/2024, Cod. Autenticação C.882.EF4.19D.33A.9DE, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministrar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.		1.050,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 4817	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)		1.470,00			
17/05/202	24 5318	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1402 do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.		18.013,43			
17/05/202	24 5513	0034/2024	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 1469 do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.		15.502,16			
17/05/202	24 6427	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E54, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 24/04/2024.		356,00			
17/05/202	24 6428	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC3, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 25/04/2024.		356,00			
17/05/202	24 6574	0222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051702, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1402 do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.).		367,62			
17/05/202	24 6575	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051720, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)).		98,59			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 6675	0180/2024	Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 1623 do empenho 584, Transferência 060406, Protocolo CRO/PE 003890/2024, Cod. Autenticação 5.874.98F.CF7.614.E28 referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.		57,43			
17/05/202	24 6702	0180/2024	Estorno do pagamento 2197 Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, empenho 584, Transferência 200009, Protocolo CRO/PE 003890/2024, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 003890/2024. Estornado por erro no processamento bancário.	57,43				
17/05/202	24 6713	0180/2024	Pago a RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, liquidação 1631 do empenho 602, Transferência 051714, Protocolo CRO/PE 003992/2024, Cod. Autenticação 6.CAA.89A.48B.632.99E referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.		98,63			
17/05/202	24 6716	0180/2024	Pago a BIANCA PEREIRA SILVA, liquidação 1632 do empenho 603, Transferência 051715, Protocolo CRO/PE 003700/2024, Cod. Autenticação E.C1C.3CC.009.007.36B, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.		273,96			
17/05/202	24 6719	0180/2024	Pago a DANILO PEREIRA FERREIRA, liquidação 1633 do empenho 604, Transferência 051717, Protocolo CRO/PE 003464/2024, Cod. Autenticação 6.E1E.355.FB4.FAF.7EF referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.		219,18			
17/05/202	24 6733	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1637 do empenho 589, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005032/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E5 ref. Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			
17/05/202	24 6735	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1638 do empenho 591, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005033/2024, Cod. Autenticação 6.4C3.E61.E2C.6A3.6E6, Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			
17/05/202	24 6737	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1639 do empenho 592, Transferência 051721, Protocolo CRO/PE 005057/2024, Cod. Autenticação 5.AF5.BDE.860.F77.AF5, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE .		712,00			
17/05/202	24 6741	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1640 do empenho 593, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005066/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC. Referente ao auxilio representação para : Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.		356,00			
17/05/202	24 6743	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1641 do empenho 594, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005068/2024, Cod. Autenticação 0.4B5.73C.6B0.D88.AF8 Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB — Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024. PROTOCOLO 005068/2024.		356,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 6745	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1642 do empenho 595, Transferência 051716, Protocolo CRO/PE 005072/2024, Cod. Autenticação A.9C0.5EA.3DB.CD7.E75. referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/20242.		356,00			
17/05/202	4 6747	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1643 do empenho 596, Transferência 051707, Protocolo CRO/PE 005093/2024, Cod. Autenticação B.F7B.6ED.C1B.1E8.570, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.		356,00			
17/05/202	4 8701	0078/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2197 do empenho 799, Transferência 051710, Protocolo CRO/PE 004464/2024, Cod. Autenticação E.5F1.902.E69.414.99B, referente á compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.		44,80			
17/05/202	4 8859	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2248 do empenho 127, PIX 051722, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.A2A.4B0.5A5.688.C63, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Abril de 2024.		17.438,06			
17/05/202	4 8997	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		328,19			
17/05/202	4 8998	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		869,10			
17/05/202	4 8999	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		245,46			
17/05/202	4 9000	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		869,10			
17/05/202	4 9001	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		908,85			



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



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9010	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		523,94			
17/05/202	24 9011	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		365,01			
17/05/202	24 9012	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		523,94			
17/05/202	24 9013	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		908,85			
17/05/202	24 9014	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		488,83			
17/05/202	24 9015	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		488,83			
17/05/202	24 9016	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		593,93			
17/05/202	24 9017	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		488,83			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9018	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		488,83			
17/05/202	4 9019	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		488,83			
17/05/202	4 9020	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		488,83			
17/05/202	4 9021	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		367,44			
17/05/202	4 9022	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		488,83			
17/05/202	4 9023	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.EOC.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		410,39			
17/05/202	4 9024	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		172,32			
17/05/202	4 9025	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		172,32			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9026	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		908,85			
17/05/202	4 9027	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		655,03			
17/05/202	4 9028	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		172,32			
17/05/202	4 9029	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		211,97			
17/05/202	4 9030	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		300,81			
17/05/202	4 9031	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		282,48			
17/05/202	4 9032	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		180,55			
17/05/202	4 9033	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050304, AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.2F0.009.7B4.1EF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		64,50			



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



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9057	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 637 do empenho 311, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.498.0E6.FED.D4E.EDA, Protocolo CRO/PE 003784/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/202	4 9058	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 655 do empenho 330, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO B.A68.95D.FCF.863.9F3, Protocolo CRO/PE 004493/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 004493/2024.).		61,60			
17/05/202	4 9059	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 652 do empenho 326, Transferência 042609, AUTENTICACAO SISBB: 4.362.9BC.CFB.C2B.047, Protocolo CRO/PE 004492/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/202	4 9060	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 639 do empenho 318, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 7.FC1.256.7C2.13C.9C4, Protocolo CRO/PE 003786/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/202	4 9061	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 660 do empenho 333, Transferência 042610, Protocolo CRO/PE 004496/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/202	4 9062	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 643 do empenho 322, Transferência 041909, AUTENTICACAO SISBB: D.763.0BB.0F1.D35.60A, Protocolo CRO/PE 004207/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/202	4 9063	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 638 do empenho 317, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.D1D.C77.028.E16.5E6, Protocolo CRO/PE 003785/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9064	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 661 do empenho 334, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 5.D79.E8C.9AB.C9E.BFE, Protocolo CRO/PE 004497/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/202	4 9065	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 657 do empenho 331, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.E22.771.080.518.BA5, Protocolo CRO/PE 004494/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/202	4 9066	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 650 do empenho 324, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.217.DC6.EA7.171.249, Protocolo CRO/PE 003586/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Assembleia de Prestação de Contas, no dia 22 de Março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/202	4 9067	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 629 do empenho 304, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO F.D38.9E5.4CD.F99.719, Protocolo CRO/PE 003783/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/202	4 9068	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 640 do empenho 319, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 4.F40.62E.AEE.E8E.486, Protocolo CRO/PE 004203/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/202	4 9069	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 644 do empenho 323, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO C.C96.A48.06A.5A0.55F, Protocolo CRO/PE 004209/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
17/05/202	4 9070	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 659 do empenho 332, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 7.679.6F7.F4D.7F7.488, Protocolo CRO/PE 004495/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9071	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.		146,30			
17/05/202	4 9072	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003480/2024, Cod. Autenticação 9.10D.252.EEA.3C0.3C4, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.).		242,82			
17/05/202	4 9073	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1077 do empenho 188, Transferência 040203, Protocolo CRO/PE 003771/2024, Cod. Autenticação 3.659.B26.8A9.597.B8D, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 12/04/2024.).		64,74			
17/05/202	4 9074	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1076 do empenho 189, Transferência 040202, Protocolo CRO/PE 003772/2024, Cod. Autenticação 9.174.A7E.5C2.F41.CF0 referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 27/04/2024.).		150,97			
17/05/202	4 9075	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1078 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003775/2024, Cod. Autenticação A.1D0.338.1C3.38D.D14, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 15/04/2024 a 29/04/2024.).		702,49			
17/05/202	4 9076	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.		154,15			
17/05/202	4 9077	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1078 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003775/2024, Cod. Autenticação A.1D0.338.1C3.38D.D14, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 15/04/2024 a 29/04/2024.).		935,90			
17/05/202	4 9078	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		1.874,14			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9079	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		119,62			
17/05/202	24 9080	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		261,40			
17/05/202	24 9081	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		286,96			
17/05/202	24 9082	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		286,96			
17/05/202	24 9083	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		218,74			
17/05/202	24 9084	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		286,96			
17/05/202	24 9085	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		218,74			
17/05/202	24 9086	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		1.572,88			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/20	24 9087	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		286,96			
17/05/202	24 9088	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		116,59			
17/05/202	24 9089	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		343,39			
17/05/202	24 9090	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		928,06			
17/05/202	24 9091	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		116,59			
17/05/202	24 9092	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		928,06			
17/05/202	24 9093	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		928,06			
17/05/202	24 9094	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		1.183,22			
17/05/202	24 9095	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		343,39			
								Página:40/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9096	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		40,03			
17/05/202	4 9097	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		116,59			
17/05/202	4 9098	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		31,01			
17/05/202	4 9099	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		343,39			
17/05/202	4 9100	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		1.427,99			
17/05/202	4 9101	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		343,39			
17/05/202	4 9102	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		1.598,13			
17/05/202	4 9103	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		27,99			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9104	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		275,98			
17/05/202	4 9105	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		39,45			
17/05/202	4 9106	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.EOC.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		45,28			
17/05/202	4 9107	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		514,30			
17/05/202	4 9109	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2308 do empenho 125, Pagamento Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, referente PIs sobre Folha dePagamento mês: ABRIL DE 2024.		2.112,49			
17/05/202	4 9115	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2309 do empenho 126, Pagamento Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de abril de 2024.		46.042,42			
17/05/202	4 9348	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1165 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3053, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. 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			
17/05/202	4 9349	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1166 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3141, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. 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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9350	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1164 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. 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			
17/05/202	4 9351	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1167 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3142, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. 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			
17/05/202	4 9352	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1188 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3202, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE 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			
17/05/2024	4 9353	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1168 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3059, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004668/2024)).		51,22			
17/05/202	4 9354	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1169 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3058, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004678/2024)).		51,22			
17/05/2024	4 9355	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1170 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3110, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004673/2024)).		51,22			



Data L	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9356	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1171 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3109, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004682/2024)).		51,22			
17/05/2024 9	9357	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1177 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3167, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 07, 13, 20 E 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004675/2024)).		40,98			
17/05/2024 9	9358	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1178 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3168, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 07, 13, 20 e 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004686/2024)).		40,98			
17/05/2024 9	9359	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1179 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3204, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBCREF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004715/2024)).		40,98			
17/05/2024 9	9360	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1180 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3205, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17 e 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004719/2024)).		40,98			
17/05/2024 9	9361	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1181 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3198, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004691/2024)).		283,39			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9362	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1182 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3200, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004706/2024)).		301,35			
17/05/202	4 9363	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1183 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3201, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DE, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)).		301,35			
17/05/202	4 9364	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1190 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3203, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004697/2024)).		511,48			
17/05/202	4 9365	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1196 do empenho 141, Transferência 043011, Nota Fiscal 3199, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)).		1.210,00			
17/05/202	4 9383	0163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1268 do empenho 13, Transferência 040235, Protocolo CRO/PE 003829/2024, Cod. Autenticação D.4A4.29F.224.93D.A74 ref. a Valor empenhado relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Referente ao período de 1 a 31 de março de 2024.).		850,35			
17/05/202	4 9384	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1298 do empenho 131, Pagamento Online 41.930, Nota Fiscal 302681274, Cod. Autenticação F.BAO.F7D.ADA.56B.C24, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato n°7039509444, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004268/2024).).		267,87			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9385	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1625 do empenho 133, Pagamento Online 42.614, Nota Fiscal 304279790, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004571/2024).).		21,38			
17/05/202	24 9386	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1351 do empenho 136, Pagamento Online 042602, Nota Fiscal 304046498, Cod. Autenticação 4.451.07A.3D0.E9F.62A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004575/2024).).		13,66			
17/05/202	24 9387	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1350 do empenho 135, Pagamento Online 42.615, Nota Fiscal 302008221, Cod. Autenticação 3.F67.B41.C7F.27C.0CE, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004583/2024).).		10,55			
17/05/202	24 9388	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1294 do empenho 130, Pagamento Online 042611, Nota Fiscal 303586004, Cod. Autenticação 1.EB6.24E.CCC.989.A3D, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n°000294425020, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004578/2024).).		60,28			
17/05/202	24 9389	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1301 do empenho 395, Pagamento Online 040917, Nota Fiscal 302243684, Cod. Autenticação F.8D9.277.0B2.D9A.E66, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato n° 007051169152, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004063/2024).).		30,75			
17/05/202	24 9390	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1304 do empenho 132, Transferência 042603, Nota Fiscal 302000156, Cod. Autenticação A.F11.737.F24.833.FD7, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004576/2024).).		21,26			
17/05/202	24 9391	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1349 do empenho 134, Pagamento Online 042601, Nota Fiscal 304281214, Cod. Autenticação 7.79C.BDE.07B.C3C.11D, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004572/2024).).		1,73			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9392	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1166 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3141, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. 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).).		133,09			
17/05/202	4 9393	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1181 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3198, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004691/2024)).		243,45			
17/05/202	4 9394	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1190 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3203, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004697/2024)).		439,40			
17/05/202	4 9395	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1625 do empenho 133, Pagamento Online 42.614, Nota Fiscal 304279790, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004571/2024).).		0,16			
17/05/202	4 9396	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1164 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. (PROTOCOLO CRO/PE 004438/2024).).		133,09			
17/05/202	4 9397	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1188 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3202, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004711/2024)).		258,89			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4 9398	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1167 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3142, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004435/2024)).		79,85			
17/05/2024	4 9399	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1171 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3109, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004682/2024)).		44,01			
17/05/2024	4 9400	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1180 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3205, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17 e 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004719/2024)).		35,19			
17/05/2024	4 9401	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1165 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3053, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA PARA O DESLOCAMENTO DOS MUNICIPIOS DE CARUARU E GARANHUS NAS ATIVIDADES DO CRO/PE PERÍODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004426/2024)).		79,85			
17/05/2024	4 9402	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1179 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3204, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBCREF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004715/2024)).		35,19			
17/05/2024	4 9403	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1319 do empenho 144, Pagamento Online 042301, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação D.E27.082.A60.F02.AFD ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 02/03/2024 a 01/04/2024. Protocolo CRO/PE 004456/2024.).		59,33			



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



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4 9410	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1170 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3110, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004673/2024)).		44,01			
17/05/2024	4 9411	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1177 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3167, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 07, 13, 20 E 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004675/2024)).		35,19			
17/05/2024	1 9412	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1182 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3200, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004706/2024)).		258,89			
17/05/2024	1 9413	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1169 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3058, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004678/2024)).		44,01			
17/05/2024	1 9414	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1351 do empenho 136, Pagamento Online 042602, Nota Fiscal 304046498, Cod. Autenticação 4.451.07A.3D0.E9F.62A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004575/2024).).		0,09			
17/05/2024	1 9415	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).		68,09			



Data La	inc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024 94:	16 0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).		42,24			
17/05/2024 94:	17 0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.).		45,33			
17/05/2024 94:	18 0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).		45,60			
17/05/2024 94:	19 0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).		45,83			
17/05/2024 942	20 0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).		47,73			
17/05/2024 942	21 0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.).		47,73			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9422	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).		45,33			
17/05/202	4 9423	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES 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			
17/05/202	9424	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriano Linhares Motta - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.).		67,52			
17/05/202	9425	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Amanda Andressa da Silva - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).		47,73			
17/05/202	24 9426	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Cesar Rios de Almeida - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).		53,56			
17/05/202	24 9427	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).		34,28			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9428	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).		47,73			
17/05/202	4 9429	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).		72,64			
17/05/202	4 9430	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/VIX - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).		35,14			
17/05/202	4 9431	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - FLN/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).		41,56			
17/05/202	4 9432	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 004001/2024.).		45,33			
17/05/202	4 9433	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).		87,71			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9434	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina — SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).		47,73			
17/05/202	24 9435	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).		47,73			
17/05/202	24 9436	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).		38,88			
17/05/202	4 9437	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).		45,33			
17/05/202	24 9438	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).		36,23			
17/05/202	24 9439	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1314 do empenho 138, Saque - Cartão Corporativo 41.927, Fatura 211363, Cod. Autenticação 9.1FA.E30.9E9.7CB.C96 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 004384/2024.).		81,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9440	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1628 do empenho 140, Pagamento Online 43.001, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação 3.634.99A.A3F.4F2.73B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004596/2024)).		9,15			
17/05/202	4 9441	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1626 do empenho 139, Pagamento Online 42.614, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)).		4,79			
17/05/202	4 9442	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1626 do empenho 139, Pagamento Online 42.614, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)).		1,04			
17/05/202	4 9443	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1314 do empenho 138, Saque - Cartão Corporativo 41.927, Fatura 211363, Cod. Autenticação 9.1FA.E30.9E9.7CB.C96 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 004384/2024.).		17,55			
17/05/202	4 9444	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1628 do empenho 140, Pagamento Online 43.001, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação 3.634.99A.A3F.4F2.73B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004596/2024)).		1,98			
17/05/202	4 9445	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1314 do empenho 138, Saque - Cartão Corporativo 41.927, Fatura 211363, Cod. Autenticação 9.1FA.E30.9E9.7CB.C96 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 004384/2024.).		27,00			
17/05/202	4 9446	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1626 do empenho 139, Pagamento Online 42.614, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)).		1,60			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9447	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1628 do empenho 140, Pagamento Online 43.001, Fatura 03/2024, Cod. Autenticação 3.634.99A.A3F.4F2.73B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004596/2024)).		3,05			
17/05/2024	¥ 9678	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ADRIANO LINHARES MOTTA - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.).		2,17			
17/05/2024	1 9679	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.).		3,18			
17/05/2024	9680	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e Inframerica BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.).		2,08			
17/05/2024	9681	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).		2,17			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9682	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE004001/2024.).		3,96			
17/05/202	4 9683	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e Inframerica BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.).		3,96			
17/05/202	4 9684	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos incentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).		2,08			
17/05/202	4 9685	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).		3,18			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9686	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).		3,96			
17/05/202	4 9687	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6D8.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e BH AIRPORT R\$30,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).		2,14			
17/05/202	4 9688	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).		3,96			
17/05/202	4 9689	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CARLA GONCALVES 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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9690	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroporto CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).		2,17			
17/05/202	24 9691	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e GRUIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CESAR RIOS DE ALMEIDA - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).		3,96			
17/05/202	24 9692	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.).		3,96			
17/05/202	24 9693	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de AMANDA ANDRESSA DA SILVA - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).		3,18			
17/05/202	24 9694	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).		3,96			
								Página:59/510



Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	9695	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ADRIANO LINHARES MOTTA - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.).		3,96			
17/05/202	24 9696	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6D8.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).		3,96			
17/05/202	4 9697	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e BH AIRPORT R\$30,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).		3,96			
17/05/202	24 9698	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e FLORIPA AIRPORT R\$48,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ALESSANDRA RODRIGUES DE CAMARGO - FLN/REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).		3,96			



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

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/20	24 9704	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).		3,96			
17/05/20	24 9705	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).		3,96			
17/05/20	24 9706	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).		3,96			
17/05/20	24 9707	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(GYN) R\$44,82, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).		3,96			
17/05/20	24 9708	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).		3,96			
								Página:62/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9709	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos ASEB(VIX) R\$45,56, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).		3,21			
17/05/202	4 9710	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).		3,18			
17/05/202	4 9711	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(GYN) R\$44,82, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).		3,16			
17/05/202	4 9712	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).		2,08			
17/05/202	4 9713	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e FLORIPA AIRPORT R\$48,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ALESSANDRA RODRIGUES DE CAMARGO - FLN/REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).		3,41			



Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9714	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).		3,18			
17/05/202	24 9715	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e GRUIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CESAR RIOS DE ALMEIDA - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).		2,16			
17/05/202	24 9716	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).		3,96			
17/05/202	24 9726	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).		36,55			
17/05/202	24 9727	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).		19,89			



Data L	.anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024 9	9728	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).		18,89			
17/05/2024 9	9729	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 004001/2024.).		18,89			
17/05/2024 9	9730	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina - SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).		19,89			
17/05/2024 9	9731	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).		17,60			
17/05/2024 9	9732	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - FLN/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).		17,31			
17/05/2024 9	9733	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).		19,89			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9734	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).		14,29			
17/05/202	24 9735	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/VIX - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).		14,64			
17/05/202	24 9736	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.).		19,89			
17/05/202	24 9737	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Cesar Rios de Almeida - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).		22,32			
17/05/202	24 9738	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).		16,20			
17/05/202	24 9739	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).		18,89			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9740	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).		19,00			
17/05/202	24 9741	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).		19,89			
17/05/202	24 9742	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriano Linhares Motta - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.).		28,13			
17/05/202	24 9743	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).		28,37			
17/05/202	24 9744	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).		19,09			
17/05/202	24 9745	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.).		18,89			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9746	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).		15,09			
17/05/202	24 9747	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).		30,26			
17/05/202	24 9748	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).		17,60			
17/05/202	24 9749	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Amanda Andressa da Silva - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).		19,89			
17/05/202	24 9754	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).		3,18			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9958	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		5,59			
17/05/202	4 9959	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		3,29			
17/05/202·	4 9960	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		3,71			
17/05/202·	4 9961	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		5,22			
17/05/202·	4 9962	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		3,44			



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



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9968	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		3,28			
17/05/202	4 9969	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		2,55			
17/05/202	4 9970	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		4,13			
17/05/202	4 9971	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		4,08			
17/05/202	4 9972	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		2,48			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9973	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		3,23			
17/05/202	24 9974	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).		3,00			
Acumula	ado até o d	ia:				713.996,49	721.878,67	11.640,12C
21/05/202	24 4268	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/202	24 4270	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/202	24 4272	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/202	24 4274	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/202	24 4367	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		134.207,74			
21/05/202	24 4392	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2024.	200.000,00				
21/05/202	24 4598	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1100 do empenho 439, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005222/2024, Cod. Autenticação 3.3F8.EBC.368.965.B39, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.		2.225,00			
21/05/202	24 5205	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.809, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n°000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).		1.310,72			
21/05/202	24 5207	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).		367,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	24 5209	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).		322,49			
21/05/202	24 5213	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).		254,88			
21/05/202	4 5320	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.		4.134,19			
21/05/202	24 5322	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1404 do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE № 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.		15.645,93			
21/05/202	24 5325	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1405 do empenho 209, Transferência 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023 Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.		1.300,00			
21/05/202	24 5329	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62A.0A8 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005263/2024.		956,05			
21/05/202	24 5335	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.		2.932,46			
21/05/202	24 5337	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1408 do empenho 343, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024.		4.737,66			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5342	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1409 do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, messa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio com receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024.		14.500,00			
21/05/2024	4 5515	0130/2024	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 128, Transferência 551.231.000.114.719, Nota Fiscal 2373, Cod. Autenticação E.5EC.807.072.8C7.37F ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPRA DE LICENÇA ANUAL DO ADOBE CREATIVE, conforme OF. CROPE Nº 01125/2024 e CONTRATO N° 011/2024. Protocolo CRO/PE 005290/2024.		4.432,76			
21/05/2024	4 5517	0157/2024	Pago a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.		11.613,00			
21/05/2024	4 7088	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1723 do empenho 658, Pagamento Online 052108, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 0.269.33E.70A.EBC.DA1, para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024		568,57			
21/05/2024	4 7092	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1725 do empenho 658, Pagamento Online 052102, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.D43.2ED.867.810.6CA, para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024		109,15			
Acumula	do até o d	ia:				913.996,49	921.522,67	11.284,12C
24/05/2024	4 3440	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 731 do empenho 366, Transferência 052408, AUTENTICACAO SISBB: A.487.BD2.54B.55F.8DC, Protocolo CRO/PE 005221/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
24/05/2024	4 3444	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 367, Transferência 052412, AUTENTICACAO SISBB: A.C71.DB6.2B3.3A1.069, Protocolo CRO/PE 005279/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 á 28/05/2024.		1.050,00			
24/05/2024	4 3545	0037/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 771 do empenho 394, Transferência 052405, AUTENTICACAO SISBB: 7.A5E.413.7A3.E82.72C, Protocolo CRO/PE 005070/2024, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.		1.040,40			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	4 3599	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 669 do empenho 345, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.F42.CA4.F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
24/05/202	4 3600	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 670 do empenho 346, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
24/05/202	4 3601	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
24/05/202	4 3602	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
24/05/202	4 4280	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4282	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4284	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4286	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4288	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4290	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4292	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4294	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4296	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4298	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4300	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4302	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4368	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	18.838,95				
24/05/202	4 4587	0107/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1094 do empenho 437, Transferência 052404, Protocolo CRO/PE 005194/2024, Cod. Autenticação 0.195.FDF.F29.2F8.72E, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.		350,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	4 4667	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1124 do empenho 460, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005268/2024, Cod. Autenticação 6.1E1.621.EA4.6B9.7FF, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.		445,00			
24/05/2024	4 4672	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1126 do empenho 461, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005277/2024, Cod. Autenticação 0.102.774.FD7.962.92A, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.		2.225,00			
24/05/2024	4 4676	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1129 do empenho 462, Transferência 052413, Protocolo CRO/PE 005278/2024, Cod. Autenticação C.204.34C.3F6.49A.073, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.		2.225,00			
24/05/2024	4 5217	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).		49,97			
24/05/2024	4 5219	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1359 do empenho 134, Pagamento Online 052411, Nota Fiscal 308488467, Cod. Autenticação 0.596.FA6.ACF.73F.320, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).		31,95			
24/05/2024	4 6749	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1644 do empenho 597, Transferência 052414, Protocolo CRO/PE 005169/2024, Cod. Autenticação B.B84.E8E.89C.22F.BC8, referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
24/05/2024	4 6751	0020/2024	Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1645 do empenho 598, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005172/2024, Cod. Autenticação B.77B.334.B39.C1F.76F, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
24/05/2024	4 6753	0184/2024	Pago a JOSE HELIO LOPES BATISTA, liquidação 1646 do empenho 599, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005173/2024, Cod. Autenticação 0.E87.49C.A12.573.E46. Referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
24/05/2024	4 6756	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1647 do empenho 600, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005174/2024, Cod. Autenticação 3.D91.DC7.6B6.2F4.23. referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa Recife - PE No dia 15/05/2024.		356,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	24 6758	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1648 do empenho 601, Transferência 052409, Protocolo CRO/PE 005180/2024, Cod. Autenticação A.E8C.4BF.7AA.D31.FAB, referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife — PE No dia 18/05/2024.		356,00			
24/05/202	24 7613	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1774 do empenho 681, Boleto Bancário 71.619, Nota Fiscal 3087, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁTICA, conforme solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destinado para os meses de abril a dezembro de 2024. (maio de 2024)		870,83			
24/05/202	24 7622	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1775 do empenho 688, Selecione 52.416, Boleto 3087, Cod. Autenticação 5.1CE.7DE.07F.B8B.67B ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de R\$ 0,17.		0,17			
24/05/202	24 8685	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2188 do empenho 683, Transferência 052407, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 9.0D9.F1C.E7C.DC9.F78, referente ao auxílio transporte daestagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024.		150,00			
24/05/202	24 8686	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2131 do empenho 684, Transferência 052402, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação F.E2F.41F.DD3.D00.C6A, referente ao auxíliotransporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.		150,00			
24/05/202	24 8688	0248/2023	Pago a LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, liquidação 1769 do empenho 612, Transferência 052410, Protocolo CRO/PE 005412/2024, Cod. Autenticação 6.2E5.87D.318.286.853, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na AVenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.		5.302,00			
24/05/202	24 8750	0154/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 052406, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1774 do empenho 681, Boleto Bancário 71.619, Nota Fiscal 3087, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁTICA, conforme solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destinado para os meses de abril a dezembro de 2024. (maio de 2024)).		45,83			
Acumula 29/05/202	do até o d	lia: 0062/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho		30,00	932.835,44	940.361,62	11.284,12C
23/03/202	- FUCF	0002/2024	Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		30,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/202	24 6788	0180/2023	Estorno do pagamento 1273 Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, empenho 141, Transferência 00113507, Nota Fiscal 3049, REFERENTE Á PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	30,00				
Acumula	do até o d	ia:				932.865,44	940.391,62	11.284,12C
31/05/202	24 3603	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 709 do empenho 354, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.6D1.081.EF2.E21.E38, Protocolo CRO/PE 005335/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
31/05/202	24 3604	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 356, Transferência 053121, AUTENTICACAO SISBB: 0.D0A.BC4.C94.BA7.992, Protocolo CRO/PE 005336/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
31/05/202	24 3605	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 711 do empenho 357, Transferência 053107, AUTENTICACAO SISBB: C.FF3.D69.A7A.1A8.590, Protocolo CRO/PE 005337/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
31/05/202	24 3606	0011/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 712 do empenho 358, Transferência 053117, AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.016.8A0.46D.B00, Protocolo CRO/PE 005354/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
31/05/202	24 3607	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 714 do empenho 359, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 3.9A1.484.9A1.796.888, Protocolo CRO/PE 005522/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
31/05/202	24 4304	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4306	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4308	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4310	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4312	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4314	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4316	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4318	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4370	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	46.345,06				
								Página:78/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	4 4659	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 735 do empenho 368, Transferência 053122, Protocolo CRO/PE 005494/2024, Cod. Autenticação E.FF9.BD2.FEF.33E.2BA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00			
31/05/202	24 4662	0136/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 737 do empenho 369, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 005495/2024, Cod. Autenticação 7.09F.B6B.AF6.469.B8B, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00			
31/05/202	24 4680	0167/2024	Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1131 do empenho 463, Transferência 053108, Protocolo CRO/PE 005574/2024, Cod. Autenticação C.9B9.7F0.412.186.548, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
31/05/202	4 4685	0179/2024	Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 1133 do empenho 464, Transferência 053105, Protocolo CRO/PE 005575/2024, Cod. Autenticação 8.DEF.053.A49.A70.CF2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
31/05/202	24 4821	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)		1.920,62			
31/05/202	24 4823	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)		2.042,34			
31/05/202	24 4825	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)		2.042,34			
31/05/202	24 5001	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)		2.042,34			
31/05/202	24 5005	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)		3.466,48			
								Página:79/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	4 5007	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)		8.200,50			
31/05/202	4 5349	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024.		1.550,25			
31/05/202	4 5351	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 53.127, Fatura 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.		315,00			
31/05/202	4 5353	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1412 do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boleto 15171368, Cod. Autenticação 7.AD2.E00.AC5.914.A9B, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de junho 2024. Protocolo CRO/PE 005608/2024.		1.120,07			
31/05/202	4 5355	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1413 do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		152,00			
31/05/202	4 5357	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		152,00			
31/05/202	4 5359	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		152,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 5361	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		152,00			
31/05/202	24 5363	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		152,00			
31/05/202	24 5365	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1418 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		152,00			
31/05/202	24 5367	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Pagamento Online 53.130, Nota Fiscal 1059, Cod. Autenticação F.3FD.2A5.02B.92C.C97 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022) vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005951/2024.		549,00			
31/05/202	24 5519	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1472 do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE № 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.		3.283,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 6576	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053101, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1413 do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).		8,00			
31/05/202	24 6577	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053102, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).		8,00			
31/05/202	24 6578	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1416 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).		8,00			
31/05/202	24 6579	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053109, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1417 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).		8,00			
31/05/202	24 6580	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053110, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1418 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).		8,00			
								Página:82/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 6581	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053114, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1415 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).		8,00			
31/05/202	24 6582	0158/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053106, referente a ISS Retido - Recife (Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1472 do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.).		67,00			
31/05/202	24 6583	0180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053111, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)).		550,00			
31/05/202	24 6584	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053112, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)).		232,49			
31/05/202	24 6585	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053113, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)).		128,81			
31/05/202	24 6586	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053119, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)).		136,98			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 6587	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053120, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)).		136,98			
31/05/202	24 6588	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053123, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)).		136,98			
31/05/202	24 6760	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1649 do empenho 605, Transferência 053118, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.384.836.895.786.2EE, Referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024		356,00			
31/05/202	24 6762	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1650 do empenho 606, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005563/2024, Cod. Autenticação B.896.AE2.500.B82.443, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
31/05/202	24 6764	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1651 do empenho 607, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005565/2024, Cod. Autenticação B.8BA.2E0.623.921.679 referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
31/05/202	24 6766	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1652 do empenho 608, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005567/2024, Cod. Autenticação 7.6D3.F44.F04.024.CA5. referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
31/05/202	24 6771	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)		152,29			
31/05/202	24 6790	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)		337,04			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	8951	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.		1.806,04			
31/05/2024	8952	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.		4.587,52			
31/05/2024	8954	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024		79,08			
31/05/2024	8955	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.		83,04			
31/05/2024	8964		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de maio de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 51.406	158,14				
31/05/2024	10511	0166/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, liquidação 2480 do empenho 863, Pagamento Online 053115, Protocolo CRO/PE 005306/2024, Cod. Autenticação E.744.114.2A3.20F.0A4 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, relativo ao IPTU da locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE № 01559/2023. ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296 -300.		168,21			
Acumulad	o até o d	ia:				979.368,64	986.894,82	11.284,12C
Conta: 1	.1.1.1.1.02	2.08 - Banco do	Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento) Saldo anterior:					0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/202	24 4347	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	6,00				
02/05/202	24 5753	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		880,22			
02/05/202	24 5808	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumula	do até o d	lia:				6,00	886,22	880,22C
03/05/202	24 4348	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	337,30				
Acumula	do até o d	lia:				343,30	886,22	542,92C
06/05/202	24 4349	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	74,58				
Acumula	do até o d	lia:				417,88	886,22	468,34C
14/05/202	24 4350	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	229,90				
Acumula	do até o d	lia:				647,78	886,22	238,44C
20/05/202	24 4351	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	130,00				
20/05/202	24 5810	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumula	do até o d	lia:				777,78	892,22	114,44C
21/05/202	24 4352	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	6,00		·	·	·
Acumula	do até o d	lia:				783,78	892,22	108,44C
27/05/202	24 4353	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		8,05			
27/05/202	24 5769	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		131,95			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				783,78	1.032,22	248,44C
28/05/202	24 4355	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	167,44				
Acumula	do até o d	ia:				951,22	1.032,22	81,00C
29/05/202	24 4356	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	87,00				
29/05/202	24 5812	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1504 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.038,22	1.038,22	0,00
31/05/202	24 4357	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	6,00		·	·	·
31/05/202	24 5814	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.044,22	1.044,22	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03	3.01 - Banco do	Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 Saldo anterior	:				0,00
02/05/202	24 4324	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		95.378,53			
02/05/202	24 4395	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	80.888,10				
02/05/202	24 4418	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	14.490,43				
Acumula	do até o d	ia:				95.378,53	95.378,53	0,00
03/05/202	24 4325	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		25.415,93			
03/05/202	24 4389	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1051 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		7,40			
03/05/202	24 4396	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	21.231,74				
03/05/202	24 4419	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	4.042,99				
03/05/202	24 4457	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	148,60				

Data I	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado	até o di	ia:				120.801,86	120.801,86	0,00
06/05/2024	4326	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		21.864,15			
06/05/2024	4390	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1052 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		115,00			
06/05/2024	4397	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	11.412,07				
06/05/2024	4420	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	10.492,78				
06/05/2024	4458	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	74,30				
Acumulado	até o di	ia:				142.781,01	142.781,01	0,00
07/05/2024	4327	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		18.725,31			
07/05/2024	4398	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	16.073,36				
07/05/2024	4421	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	2.577,65				
07/05/2024	4459	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	74,30				
Acumulado	até o di	ia:				161.506,32	161.506,32	0,00
08/05/2024	4328	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		14.082,39	•		•
08/05/2024	4399	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	11.587,65				
08/05/2024	4422	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	2.123,24				
08/05/2024	4460	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	371,50				
Acumulado	até o di	ia:				175.588,71	175.588,71	0,00
09/05/2024	4329	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		10.248,48	•		•
09/05/2024	4400	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	8.247,20				
09/05/2024	4423	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.554,88				
09/05/2024	4461	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	446,40				
Acumulado	até o di	ia:				185.837,19	185.837,19	0,00
								Página:88/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	4 4330	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mÊs: 05/2024.	241.206,68				
10/05/202	4 4391	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2024.		250.000,00			
10/05/202	4 4401	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	6.291,64				
10/05/202	4 4424	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.681,98				
10/05/202	4 4464	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	819,70				
4cumula	do até o d	ia:				435.837,19	435.837,19	0,00
13/05/202	4 4331	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		14.122,50			
13/05/202	4 4402	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	7.343,65				
13/05/202	4 4425	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	5.883,65				
13/05/202	4 4465	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	895,20				
Acumula	do até o d	ia:				449.959,69	449.959,69	0,00
14/05/202	4 4332	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		11.300,32			
14/05/202	4 4403	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	9.380,52				
14/05/202	4 4426	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.323,00				
14/05/202	4 4466	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024	596,80				
Acumula	do até o d	ia:				461.260,01	461.260,01	0,00
15/05/202	4 4333	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		10.953,97			
15/05/202	4 4404	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	8.220,82				
15/05/202	4 4427	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.462,26				
15/05/202	4 4467	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	1.270,89				
Acumula	do até o d	ia:				472.213,98	472.213,98	0,00
16/05/202	4 4334	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		11.228,90			·
								Página:89/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/202	4 4405	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	6.694,76				
16/05/202	4 4444	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	3.561,05				
16/05/202	4 4468	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	973,09				
Acumula	do até o d	lia:				483.442,88	483.442,88	0,00
17/05/202	4 4335	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		13.825,41			
17/05/202	4 4406	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	10.264,47				
17/05/202	4 4446	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.985,01				
17/05/202	4 4469	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024	1.575,93				
Acumula	do até o d	lia:				497.268,29	497.268,29	0,00
20/05/202	4 4336	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		17.994,29			
20/05/202	4 4407	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	10.311,36				
20/05/202	4 4447	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	5.754,87				
20/05/202	4 4470	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	1.928,06				
Acumula	do até o d	lia:				515.262,58	515.262,58	0,00
21/05/202	4 4337	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mÊs: 05/2024.	177.297,67				
21/05/202	4 4392	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 05/2024.		200.000,00			
21/05/202	4 4408	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	19.493,03				
21/05/202	4 4448	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	880,83				
21/05/202	4 4471	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	1.647,18				
21/05/202	4 4485	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	681,29				
Acumula	do até o d	lia:				715.262,58	715.262,58	0,00
22/05/202	4 4338	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		19.386,14	•	•	-
								Página:90/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2024	1 4410	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	15.814,38				
22/05/2024	1 4449	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.399,22				
22/05/2024	1 4472	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	748,99				
22/05/2024	1 4486	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	1.423,55				
Acumulad	lo até o di	ia:				734.648,72	734.648,72	0,00
23/05/2024	4 4339	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		20.117,47			
23/05/2024	4411	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	17.014,53				
23/05/2024	4451	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.924,76				
23/05/2024	4473	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	898,79				
23/05/2024	1 4480	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	279,39				
Acumulad	lo até o di	ia:				754.766,19	754.766,19	0,00
24/05/2024	4 4340	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		25.553,38			
24/05/2024	1 4412	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	23.469,36				
24/05/2024	4452	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.762,73				
24/05/2024	4474	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	74,90				
24/05/2024	4481	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024	246,39				
Acumulad	lo até o di	ia:				780.319,57	780.319,57	0,00
27/05/2024	4 4341	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		31.487,45			
27/05/2024	4413	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	23.824,05				
27/05/2024	1 4453	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	5.272,22				
27/05/2024	1 4475	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	716,89				

Data La	anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024 44	482	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	1.629,93				
27/05/2024 44	487	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	44,36				
Acumulado a	até o di	a:				811.807,02	811.807,02	0,00
28/05/2024 43	342	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		28.586,66			
28/05/2024 44	414	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	26.718,45				
28/05/2024 44	454	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.358,56				
28/05/2024 44	483	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	473,59				
28/05/2024 44	488	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	36,06				
Acumulado a	até o di	a:				840.393,68	840.393,68	0,00
29/05/2024 43	343	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		26.896,71			
29/05/2024 44	415	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	24.947,75				
29/05/2024 44	455	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	1.874,06				
29/05/2024 44	477	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	74,90				
Acumulado a	até o di	a:				867.290,39	867.290,39	0,00
31/05/2024 43	345	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.		60.261,47	·	·	·
31/05/2024 44	417	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	43.310,28				
31/05/2024 44	456	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	14.380,39				
31/05/2024 44	478	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.	2.139,98				
31/05/2024 44	484	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	430,82				
Acumulado a	até o di	a:				927.551,86	927.551,86	0,00
Conta: 1.1.1	1.1.1.03	.02 - Caixa Eco	nômica Federal - Aq.:1029 C.C:502-4 Saldo anterior:					24.526,90D
01/05/2024								



Data L	anc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado	até o d	ia:					0,00	0,00	24.526,90D
Conta: 1.1.	.1.1.2.01	.01 - Caixa Eco	onômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	Saldo anterior:					5.766,84D
01/05/2024									
Acumulado	até o di	ia:					0,00	0,00	5.766,84D
Conta: 1.1.	.1.1.2.02	2.05 - Banco do	Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático	Saldo anterior:					23.598,64D
02/05/2024 4	1347	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regio de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	onal de Odontologia		6,00			
Acumulado	até o d	ia:					0,00	6,00	23.592,64D
03/05/2024 4	4348	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regio de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024	onal de Odontologia		337,30			
Acumulado	até o di	ia:					0,00	343,30	23.255,34D
06/05/2024 4	1349	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regio de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024	onal de Odontologia		74,58			
Acumulado	até o di	ia:					0,00	417,88	23.180,76D
14/05/2024 4	4350	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regio de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024	onal de Odontologia		229,90			
Acumulado	até o di	ia:					0,00	647,78	22.950,86D
20/05/2024 4	4351	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regio de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/3	onal de Odontologia		130,00			
Acumulado	até o d	ia:					0,00	777,78	22.820,86D
21/05/2024 4	4352	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regio de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024 e Carta de Pernambuco.	onal de Odontologia		6,00			
Acumulado	até o di	ia:					0,00	783,78	22.814,86D
27/05/2024 4	4353	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automá Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e n.º 05/2024.		8,05				
Acumulado	até o d	ia:					8,05	783,78	22.822,91D
28/05/2024 4	4355	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regio de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024 e Carta de	onal de Odontologia		167,44			
Acumulado	até o di	ia:					8,05	951,22	22.655,47D
							-	•	-

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/202	24 4356	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		87,00			
Acumula	ido até o d	ia:				8,05	1.038,22	22.568,47D
31/05/202	24 4357	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		6,00			
31/05/202	24 4358	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	141,93				
Acumula	ido até o d	ia:				149,98	1.044,22	22.704,40D
Conta:	1.1.1.1.2.0	2.06 - Banco do	Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático Saldo anterior:					2.361.308,15D
02/05/202	24 4324	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	95.378,53				
	ido até o d					95.378,53	0,00	2.456.686,68D
03/05/202	24 4325	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	25.415,93				
	do até o d					120.794,46	0,00	2.482.102,61D
06/05/202	24 4326	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	21.864,15				
	ido até o d					142.658,61	0,00	2.503.966,76D
07/05/202	24 4327	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	18.725,31				
	ido até o d					161.383,92	0,00	2.522.692,07D
08/05/202	24 4328	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	14.082,39				
Acumula	ido até o d	ia:				175.466,31	0,00	2.536.774,46D
09/05/202	24 4329	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	10.248,48				
	ido até o d					185.714,79	0,00	2.547.022,94D
10/05/202	24 4330	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mÊs: 05/2024.		241.206,68			
Acumula	ido até o d	ia:				185.714,79	241.206,68	2.305.816,26D
13/05/202	24 4331	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	14.122,50		·		
Acumula	ido até o d	ia:				199.837,29	241.206,68	2.319.938,76D
14/05/202	24 4332	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 05/2024.	11.300,32				
			regional de odoniciogia de l'emanipaco. Hansierenda e Extrato bancano do mes. 03/2024.					Página:94/510

1.206,68 2.331.239,08D 1.206,68 2.342.193,05D 1.206,68 2.353.421,95D
,
,
1.206,68 2.353.421,95D
l.206,68 2.353.421,95D
1.206,68 2.367.247,36D
1.206,68 2.385.241,65D
3.504,35 2.207.943,98D
,
3.504,35 2.227.330,12D
,
3.504,35 2.247.447,59D
3.504,35 2.273.000,97D
3.504,35 2.304.488,42D
3.504,35 2.333.075,08D
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3.504,35 2.359.971,79D
•
L 3

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	4 4346	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	14.612,64				
Acumula	do até o d	ia:				492.042,10	418.504,35	2.434.845,90D
Conta:	1.1.1.1.2.02	2.07 - Banco do	Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 47.147-X - Fundo BB RF CP Automático Saldo anterior:					315.605,11D
02/05/202	4 4359	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		20,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	20,00	315.585,11D
03/05/202	4 4361	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		264.900,24			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	264.920,24	50.684,87D
07/05/202	4 4362	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		15.489,40			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	280.409,64	35.195,47D
10/05/202	4 4363	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	197.182,83				
Acumula	do até o d	ia:				197.182,83	280.409,64	232.378,30D
13/05/202	4 4364	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		26,92	ŕ	·	·
Acumula	do até o d	ia:				197.182,83	280.436,56	232.351,38D
14/05/202	4 4365	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		21.933,28	ŕ	·	·
Acumula	do até o d	ia:				197.182,83	302.369,84	210.418,10D
17/05/202	4 4366	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		161.213,22	·		
Acumula	do até o d	ia:				197.182,83	463.583,06	49.204,88D
21/05/202	4 4367	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	134.207,74		·	·	·
Acumula	do até o d	ia:				331.390,57	463.583,06	183.412,62D
24/05/202	4 4368	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.		18.838,95		•	
								Página:96/510

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:					331.390,57	482.422,01	164.573,67D
29/05/202	24 4369	0062/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», c Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 05/2024 e Extra n.º 05/2024.		30,00				
Acumula	do até o d	ia:					331.420,57	482.422,01	164.603,67D
31/05/202	24 4370	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Autor conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernar Transferência do mês 05/2024 e Extrato Bancário n.º 05/2024.	•		46.345,06			
31/05/202	24 4371	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, da conta poupança 47.147-X.		952,96				
Acumula	do até o d	ia:					332.373,53	528.767,07	119.211,57D
Conta:	1.1.1.1.2.02	2.08 - Banco do	Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático	Saldo anterior:					59.382,87D
31/05/202	24 4372	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automático conta63.738-6.	da	366,03				
Acumula	do até o d	ia:					366,03	0,00	59.748,90D
Conta:	1.1.1.1.2.02	2.10 - Caixa Eco	onômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples	Saldo anterior:					156,14D
01/05/202	24								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	156,14D
Conta:	1.1.1.1.2.04	1.02 - Banco do	Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X (Movimento Transitório)	Saldo anterior:					16.513,68C
03/05/202	24 5933	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liqui empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários E-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	idação 405 do		5,68			
03/05/202	24 5934	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liqui empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários E-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	idação 405 do		199,54			
03/05/202	24 5935	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários El-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	405 do		249,42			
03/05/202	24 5936	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA Niquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENT 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários E-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	MELO, FICACAO		145,81			Página (07/E10



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	1 5937	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			
03/05/2024	1 5938	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		5,68			
03/05/2024	1 5939	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			
03/05/2024	4 5940	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		126,80			
03/05/2024	4 5941	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		5,68			
03/05/2024	1 5942	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		126,80			
03/05/2024	4 5943	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			
03/05/2024	1 5944	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		5,68			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	1 5945	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		593,61			
03/05/2024	1 5946	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		145,81			
03/05/2024	1 5947	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		199,54			
03/05/2024	1 5948	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			
03/05/2024	1 5949	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		167,68			
03/05/2024	1 5950	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		5,68			
03/05/2024	1 5951	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		5,68			
03/05/2024	1 5952	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		145,81			



Data Lan	c Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024 1026	9 27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		11,00			
03/05/2024 10270	0 26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024 1027	1 27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024 1027	2 26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024 1027	3 0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024 1027	4 27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024 1027	5 0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024 10270	6 26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			

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



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	1 10285	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	1 10286	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).		11,00			
03/05/2024	4 10287	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	4 10288	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	4 10289	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	1 10290	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	4 10291	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/2024	4 10292	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		18,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 10293	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/202	4 10294	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/202	4 10295	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/202	4 10296	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/202	4 10297	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/202	4 10298	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/202	4 10299	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			
03/05/202	4 10300	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).		11,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	D	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	10301	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição Aux.Alimentação (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, lic 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.6 GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folh pagamento mês Abril de 2024.).	quidação 828.800,		11,00			
03/05/2024	10302	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição Aux.Alimentação (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do en 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	mpenho B, GFIP		11,00			
03/05/2024	10303	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do emper Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GF 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de paga mês Abril de 2024.).	nho 73, TP		11,00			
03/05/2024	10304	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição Aux.Alimentação (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscaliza PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	408 do		11,00			
Acumulado	até o di	ia:					0,00	2.560,62	19.074,30C
Conta: 1.	1.2.2.1.01	- Créditos Trib	utários a Receber - Exercício Corrente Saldo	o anterior:					3.571.068,59D
31/05/2024	5953	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAP Mês: 05/2024.	PA SISCAF		259.306,41			
31/05/2024	5959	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAP Mês: 05/2024.	PA SISCAF		46.518,77			
31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024			6.136,82			
31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024			95.924,13			
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024			730,58			
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024			7.537,18			
Acumulado	até o di	ia:					0,00	416.153,89	3.154.914,70D
Conta: 1.	1.2.2.1.02	? - Créditos Trib	utários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2024) Saldo	o anterior:					400.398,79D
31/05/2024	6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024	171	1.166,99				
31/05/2024	6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024	23	3.342,74				
31/05/2024	6049	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Maio de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.			97.670,09			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o di	a:					194.509,73	97.670,09	497.238,43D
Conta:	1.1.2.2.1.06	- Créditos Tribu	tários a Receber - Negociações Com Cartões (Zoop)	Saldo anterior:					31.799,26D
01/05/2	024								
Acumu	lado até o di	a:					0,00	0,00	31.799,26D
Conta:	1.1.2.2.1.07	- Créditos Tribu	tários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2023)	Saldo anterior:					118.857,90D
31/05/2	024 3912	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Maio de 2024.			38.918,83			
Acumu	lado até o di	a:					0,00	38.918,83	79.939,07D
Conta:	1.1.2.3.1.01	- Dívida Ativa a	Receber - Períodos Anteriores (Fase Administrativa)	Saldo anterior:					0,00
31/05/2	024 5984	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- MAPA SISCAF		138.703,16			
31/05/2	024 6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024			32.998,03			
31/05/2	024 6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024			4.821,38			
31/05/2	024 10169		Dívida ativa a receber, Mês: 05.2024		138.703,16				
31/05/2	024 10170		Dívida ativa a receber, Mês: 05.2024		37.819,41				
Acumu	lado até o di	a:					176.522,57	176.522,57	0,00
Conta:	1.1.2.3.1.03	- Dívida Ativa a	Receber - Períodos Anteriores (Cartório)	Saldo anterior:					0,00
31/05/2	024 5837	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/20)24.		11.307,70			
31/05/2	024 10179		Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 05.2024		11.307,70				
Acumu	lado até o di	a:					11.307,70	11.307,70	0,00
Conta:	1.1.2.3.1.05	- Multa Eleitoral	l .	Saldo anterior:					0,00
31/05/2	024 5970	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- MAPA SISCAF		82,64			
31/05/2	024 10185		Dívida ativa a receber (Multa eleitoral), Mês: 05.2024		82,64				
Acumu	lado até o di	a:					82,64	82,64	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08	- Alexandre Nur	nes Herculano	Saldo anterior:					0,00
02/05/2	024 5754	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprir Fundos .		880,22				
02/05/2	024 5756		Prestação de contas do suprimento de fundos N^o : 17 do(a) ALEXANDRE NUN referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal N^o : 1 Atacado dos Presentes LTDA.			119,95			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/20)24 5757		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 010.850 do(a) INCAPA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPELAO LTDA.		217,35			
02/05/20)24 5758		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 131.602 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		15,99			
Acumula	ado até o d	lia:				880,22	353,29	526,93D
03/05/20)24 5759		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 063.861 do(a) EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A.		24,99			
03/05/20)24 5760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 154.491 do(a) Armazém Coral LTDA.		33,60			
Acumula	ado até o d	lia:				880,22	411,88	468,34D
13/05/20)24 5761		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ N°: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal N°: 033672 do(a) Kalunga S/A.		229,90			
Acumula	ado até o d	lia:				880,22	641,78	238,44D
15/05/20	24 5762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 000.062 do(a) TIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA.		40,00			
Acumula	ado até o d	lia:				880,22	681,78	198,44D
16/05/20	24 5763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 000.504 do(a) José Marcos Barbosa Ferreira.		90,00			
Acumula	ado até o d	lia:				880,22	771,78	108,44D
24/05/20)24 5764		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 009.549 do(a) Durando & Oliveira Ltda.		60,00			
Acumula	ado até o d	lia:				880,22	831,78	48,44D
27/05/20	24 5765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 145.833 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		37,44			
27/05/20)24 5770	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	131,95				
27/05/20)24 5771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1710 do(a) Caruaru Toner Suprimentos de Informática LTDA ME.		61,95			



Página:107/510

Data La	anc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024 577	772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) ALEXANDRI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fisca GUILHERME DA ROCHA NERY 71266722416.	E NUNES HERCULANO, al Nº: 0058 do(a) JULIO		70,00			
Acumulado at		:					1.012,17	1.001,17	11,00D
28/05/2024 576	'66		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fisca A&G Distribuidora LTDA.			11,00			
Acumulado at	té o dia	:					1.012,17	1.012,17	0,00
Conta: 1.1.3.	3.3.3.09 -	CFO - Cota P	arte a Receber (Mapa de Arrecadação - SISCAF)	Saldo anterior:					19.677,96D
01/05/2024									
Acumulado at	té o dia	:					0,00	0,00	19.677,96D
Conta: 1.1.3.	3.8.2.06 -	Banco do Bra	asil - Ag. 5740 CC 63.675-4 (bloqueio judicial)	Saldo anterior:					10.073,45D
01/05/2024									
Acumulado at	té o dia	:					0,00	0,00	10.073,45D
Conta: 1.1.3.	3.8.4.03 -	Convênio CF	O - PROINFRA a receber	Saldo anterior:					497.702,95D
01/05/2024									
Acumulado at	té o dia	:					0,00	0,00	497.702,95D
Conta: 1.1.5.	5.6.1.01 -	Material de E	expediente	Saldo anterior:					862,75C
02/05/2024 223	232		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			460,80			
Acumulado at		:					0,00	460,80	1.323,55C
03/05/2024 239			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			59,90			
Acumulado at 06/05/2024 240		:	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			138,24	0,00	520,70	1.383,45C
Acumulado at			Provincinações de Atendinento de Fedido de dinoxanidado.			130,21	0,00	658,94	1.521,69C
07/05/2024 242		•	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			56,85	0,00	030,54	1.521,050
Acumulado at	té o dia	:					0,00	715,79	1.578,54C
08/05/2024 244	146		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			188,22			
Acumulado at		:					0,00	904,01	1.766,76C
10/05/2024 253	31		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			122,43			
Acumulado at		:	Marinagha Carda Abadinagha da Dadida da alaran 15 da			217 14	0,00	1.026,44	1.889,19C
13/05/2024 258		_	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			217,14	0.00	4 242 52	2 406 555
Acumulado at	te o dia	:					0,00	1.243,58	2.106,33C



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024 2695		Movimentações de Devolução de Pedido de almoxarifado.		87,20				
14/05/2024 2696		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			251,14			
Acumulado até o 15/05/2024 2698	dia:	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			82,48	87,20	1.494,72	2.270,27C
Acumulado até o	dia	Movimentações de Atendimento de Fedido de almozaniado.			02,10	87,20	1.577,20	2.352,75C
16/05/2024 2881	uia.	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			397,87	87,20	1.377,20	2.352,750
Acumulado até o	dia:					87,20	1.975,07	2.750,62C
17/05/2024 2900		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			120,99			
Acumulado até o 20/05/2024 3070	dia:	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			63,93	87,20	2.096,06	2.871,61C
Acumulado até o	dia:					87,20	2.159,99	2.935,54C
23/05/2024 3208		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			123,56			
Acumulado até o 27/05/2024 3314	dia:	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			32,49	87,20	2.283,55	3.059,10C
Acumulado até o	dia:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			5_, 55	87,20	2.316,04	3.091,59C
28/05/2024 3360		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			332,99		,	
Acumulado até o	dia:					87,20	2.649,03	3.424,58C
29/05/2024 3403		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.			72,66			
Acumulado até o						87,20	2.721,69	3.497,24C 1.758,03D
	01 - Vale Tra	ansporte a Apropriar	Saldo anterior:					1.756,030
01/05/2024	4:					2.00	0.00	4 750 000
Acumulado até o		mento de Salários a Apropriar	Saldo anterior:			0,00	0,00	1.758,03D 1.433,33D
01/05/2024	00 - Adianta	mento de Salarios a Apropriai	Saluo artierior.					
Acumulado até o	dia					0,00	0,00	1.433,33D
		mento de 13º Salários a Apropriar	Saldo anterior:			0,00	0,00	6.931,72D
01/05/2024								
Acumulado até o	dia:					0,00	0,00	6.931,72D
Conta: 1.1.9.7.1	08 - Adianta	mento de Férias a Apropriar	Saldo anterior:					47.515,19D
01/05/2024								



Data	Lanc	Proc	Histórico	Dé	bito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:				0,00	0,00	47.515,19D
Conta:	1.1.9.7.1.12	- Auxílio Alim	nentação a Apropriar S	Saldo anterior:				35.160,20D
03/05/2	024 2405	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Patrícia Elaine B Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACA 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Co PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)	AO SISBB:	11,00			
03/05/2	024 2406	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a THAYANE CAVAI MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagal Abril de 2024)	04/2024 ref.	11,00			
03/05/2	024 2407	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ADINETE ELIEZI PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO : F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Codo CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)	SISBB:	11,00			
03/05/2	024 2408	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Adriam Dellama liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Copara a folha de pagamento mês Abril de 2024.)	•	11,00			
03/05/2	024 2409	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALEXANDRE LIN OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhac Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2	024 2410	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALEXANDRE NU HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147 NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenha Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)	7,	11,00			
03/05/2	024 2411	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Amanda Andres liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Copara a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2	024 2412	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Brunna Stefany da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/2	024 2413	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Carlos Eduardo Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenha Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2414	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	4 2415	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	4 2416	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	4 2420	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		18,00			
03/05/202	4 2421	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	4 2422	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	4 2423	27/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	4 2437	29/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	4 2439	29/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	4 2465	29/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2475	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	24 2476	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	24 2477	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	24 2478	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	24 2480	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	24 2481	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	24 2482	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	24 2484	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	24 2487	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	24 2491	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2492	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	4 2493	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	4 2494	26/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	4 5210	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	4 5212	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	4 5214	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		11,00			
03/05/202	4 5215	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		11,00			
03/05/202	4 10269	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	11,00				
03/05/202	4 10270	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				



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

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



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



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4 10295	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	4 10296	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	4 10297	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	4 10298	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	4 10299	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	4 10300	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	4 10301	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.EOC.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				
03/05/2024	4 10302	26/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	11,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 10303	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contrib Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6I 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha d mês Abril de 2024.).	empenho 73, E8, GFIP	11,00				
03/05/202	4 10304	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contrib Aux.Alimentação (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liqui empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenti 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de F PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	dação 408 do cação	11,00				
Acumula	do até o di	a:					403,00	403,00	35.160,20D
Conta: 1	1.1.9.9.1.01	- Demais VPD	a Apropriar	Saldo anterior:					1.999,99D
01/05/202	4								
Acumula	do até o di	a:					0,00	0,00	1.999,99D
Conta: 1	1.1.9.9.1.03	- Taxa de Publ	icações Oficiais a Apropriar	Saldo anterior:					1.333,83D
01/05/202	4								
Acumula	do até o di	a:					0,00	0,00	1.333,83D
Conta: 1	1.1.9.9.2.01	- Cota Parte Cl	FO a Apropriar - Mapa da SISCAF	Saldo anterior:					1.502.739,50D
31/05/202	4 6017	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/202 Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto,		183.645,72				
Acumula	do até o di	a:					183.645,72	0,00	1.686.385,22D
Conta: 1	1.1.9.9.2.02	- Cota Parte Cl	-O a Apropriar - Cartório	Saldo anterior:					18.360,29D
31/05/202	4 6018	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/20. Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório		5.158,80				
Acumula	do até o di	a:					5.158,80	0,00	23.519,09D
Conta: 1	1.1.9.9.2.03	- Cota Parte Cl	FO a Apropriar - Selfpay	Saldo anterior:					97.447,24D
31/05/202	4 3959	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/20. Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, negociação de 2023.		12.721,29				
31/05/202	4 6052	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/207. Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay n de 2024.		30.397,50				
31/05/202	4 6471	0196/2024	Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.			30.390,55			
Acumula	do até o di	a:					43.118,79	30.390,55	110.175,48D
Conta: 1	1.2.1.1.1.01	- Dívida Ativa a	a Receber	Saldo anterior:					5.789.961,44D
									Página:117/510

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/20	24 10169		Dívida ativa a receber, Mês: 05.2024			138.703,16			
31/05/20	24 10170		Dívida ativa a receber, Mês: 05.2024			37.819,41			
31/05/20	24 10179		Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 05.2024			11.307,70			
31/05/20	24 10185		Dívida ativa a receber (Multa eleitoral), Mês: 05.2024			82,64			
Acumul	ado até o o	lia:					0,00	187.912,91	5.602.048,53D
Conta:	1.2.3.1.1.0	2 - Máquinas	, Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					359.793,81D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	359.793,81D
Conta:	1.2.3.1.1.0	4 - Mobiliário	em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:					71.197,59D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	71.197,59D
Conta:	1.2.3.1.1.0	6 - Objetos H	listóricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:					2.000,00D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	1.2.3.1.1.0	8 - Obras e I	nstalações	Saldo anterior:					56.000,00D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	56.000,00D
Conta:	1.2.3.1.1.1	0 - Outros Ma	ateriais de Uso Duradouro	Saldo anterior:					33,50D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	33,50D
Conta:	1.2.3.2.1.0	1 - Edifícios		Saldo anterior:					685.297,70D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	685.297,70D
Conta:	1.2.3.2.1.0	3 - Obras e I	nstalações	Saldo anterior:					1.776.502,96D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	1.776.502,96D
Conta:	1.2.3.8.1.0	1.01 - (-) Dep	oreciação Acumulada de Bens Móveis	Saldo anterior:					149.286,39C
01/05/20)24								
Acumul	ado até o o	lia:					0,00	0,00	149.286,39C
									Página:118/510



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 01/05/2		- SOFTWARES		Saldo anterior:					57.685,40D
Acumu	lado até o di	a:					0,00	0,00	57.685,40D
Conta:	1.2.4.8.1.01	- Amortização A	cumulada - Softwares	Saldo anterior:					27.993,39C
01/05/2	024								
Acumu	lado até o di	a:					0,00	0,00	27.993,39C
Conta:	2.1.1.1.1.01	- Salários a Pag	ar	Saldo anterior:					202.219,73C
03/05/2	024 2405	27/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Trar 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagament 2024	Valor	2.888,72				
03/05/2	024 2406	27/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenh Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários C PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		7.502,05				
03/05/2	024 2407	27/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transfe AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor em Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abri	penhado a	3.885,00				
03/05/2	024 2408	27/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferé AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor en Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.036,64				
03/05/2	024 2409	27/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/20 empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Al)24 ref. a Valor	9.359,74				
03/05/2	024 2410	27/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Trar 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2 empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Al	024 ref. a Valor	8.469,66				
03/05/2	024 2411	27/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferên AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor en Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.885,00				
03/05/2	024 2412	27/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Al	Valor	3.237,50				
03/05/2	024 2413	27/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2 empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Al	1024 ref. a Valor	2.888,72				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2414	27/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	7.502,05				
03/05/202	24 2415	27/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.885,00				
03/05/202	24 2416	27/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	7.502,05				
03/05/202	24 2420	27/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.357,76				
03/05/202	24 2421	27/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.036,64				
03/05/202	24 2422	27/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.036,64				
03/05/202	24 2423	27/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.036,64				
03/05/202	24 2437	29/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	9.571,68				
03/05/202	24 2438	29/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
03/05/202	24 2439	29/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.905,23				
03/05/202	24 2440	29/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	4.785,84				
03/05/202	24 2463	29/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
							г	Página:120/510



Data Laı	nc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024 246	4 29/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	4.785,84				
03/05/2024 246	5 29/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	11.171,68				
03/05/2024 246	8 29/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
03/05/2024 246	9 29/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
03/05/2024 247	5 26/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.954,37				
03/05/2024 247	6 26/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.737,02				
03/05/2024 247	7 26/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/2024 247	26/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.241,48				
03/05/2024 248	26/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.409,62				
03/05/2024 248	26/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/2024 248	22 26/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.590,62				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2484	26/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.197,25				
03/05/202	4 2485	26/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050304, AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.2F0.009.7B4.1EF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	716,67				
03/05/202	4 2487	26/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.972,99				
03/05/202	4 2491	26/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.350,00				
03/05/202	4 2492	26/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	9.978,43				
03/05/202	4 2493	26/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/202	4 2494	26/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/202	4 5210	0028/2024	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/202	4 5212	0028/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/202	4 5214	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/202	4 5215	0028/2024	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/202	4 7184	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
Acumula	do até o d	ia:				202.219,73	0,00	0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 3488	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Maio 2024.		53.339,92			
31/05/202	24 4684	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Maio 2024.		58.149,47			
31/05/202	24 4686	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Maio 2024.		11.812,00			
31/05/202	24 4687	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Maio 2024.		10.390,77			
31/05/202	24 4690	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Maio 2024.		74.194,80			
31/05/202	24 8991	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP nº 05/2024, em função de desconto de Faltas Horas dos funcionários Carlos Antonio, Luiz Henrique e Thais Melyssa, no mês de maio de 2024.	63,36				
Acumula	do até o d	ia:				202.283,09	207.886,96	207.823,60C
Conta: 2	2.1.1.1.1.03	3 - Férias a Paga	ar Saldo anterior:					4.686,65C
03/05/202	24 4760	0023/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024 , Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/202A) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.	3.334,24				
03/05/202	4 4761	0022/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1081 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004664/2024, Cod. Autenticação B.55B.A0F.CA8.FB5.CD2, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/05/2024 a 17/05/2024.	1.352,41				
Acumula	do até o d	ia:				4.686,65	0,00	0,00
Conta: 2	2.1.1.1.1.05	- Bolsa Estágio	o a Pagar Saldo anterior:					343,46C
03/05/202	24 6646	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 04/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		1.412,00			
03/05/202	24 6647	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1613 do empenho 170, Transferência 050341, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.	1.412,00				
03/05/202	24 6648	0098/2024	Liquidação do Empenho 171, Recibo nº 05/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		150,00			
03/05/202	24 6649	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1614 do empenho 171, Transferência 050341, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.	150,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
cumulad	o até o d	ia:				1.562,00	1.562,00	343,46C
10/05/2024	6645	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1612 do empenho 172, PIX 051014, Cod. Autenticação 2.583.FDF.55E.75A.70E referente ao complemento de rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.	343,46				
cumulad	o até o d	ia:				1.905,46	1.562,00	0,00
24/05/2024	8544	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 05/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.		150,00			
24/05/2024	8658	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 05/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024.		150,00			
24/05/2024	8685	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2188 do empenho 683, Transferência 052407, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 9.0D9.F1C.E7C.DC9.F78, referente ao auxílio transporte daestagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024.	150,00				
24/05/2024	8686	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2131 do empenho 684, Transferência 052402, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação F.E2F.41F.DD3.D00.C6A, referente ao auxíliotransporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.	150,00				
cumulad	o até o d	ia:				2.205,46	1.862,00	0,00
onta: 2.	1.1.1.3.01	L - Diárias de Fu	incionários a Pagar Saldo anterior:					5.880,00C
)2/05/2024		0177/2024	Liquidação do Empenho 272, referente Protocolo CRO/PE nº 004761/2024 do favorecido WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.		1.890,00			
cumulad	o até o d	ia:				0,00	1.890,00	7.770,00C
)3/05/2024	2637	0172/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 462 do empenho 257, Transferência 551.361.000.065.602, NR.AUTENTICACAO 9.E8E.5D9.EFF.0CB.2F5, Protocolo CRO/PE 004643/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Apoio Técnico e Operacional ao SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	1.470,00		•	-	•
03/05/2024	2642	0126/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 464 do empenho 258, Transferência 050317, AUTENTICACAO SISBB: F.6A3.FE3.50D.401.28A, Protocolo CRO/PE 004654/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Assessorar a diretoria no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	1.470,00				
03/05/2024	2647	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 466 do empenho 259, Transferência 050333, AUTENTICACAO SISBB: D.021.053.A78.7D9.C61, Protocolo CRO/PE 004655/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	1.470,00				
								D': 124/E10

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4 2651	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 467 do empenho 260, Transferência 050332, AUTENTICACAO SISBB: 5.65D.9F2.F58.ECD.E95, Protocolo CRO/PE 004656/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	1.470,00				
03/05/2024	4 2694	0177/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 482 do empenho 272, Transferência 555.742.000.011.596, NR.AUTENTICACAO B.957.08D.E19.C8B.EEC, Protocolo CRO/PE 004761/2024, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.	1.890,00				
cumula	do até o d	ia:				7.770,00	1.890,00	0,00
07/05/2024	4 3405	0151/2024	Liquidação do Empenho 360, referente Protocolo CRO/PE nº 004915/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/202	4 3410	0152/2024	Liquidação do Empenho 361, referente Protocolo CRO/PE nº 004916/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
)7/05/202 _'	4 3419	0103/2024	Liquidação do Empenho 362, referente Protocolo CRO/PE nº 004918/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/202 _'	4 3424	0133/2024	Liquidação do Empenho 363, referente Protocolo CRO/PE nº 004919/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/202	4 3428	0123/2024	Liquidação do Empenho 364, referente Protocolo CRO/PE nº 004920/2024 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.		630,00			
Acumula	do até o d	ia:				7.770,00	6.720,00	4.830,00C
13/05/202	4 3432	0093/2024	Liquidação do Empenho 365, referente Protocolo CRO/PE nº 005071/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.		210,00	•		
cumula	do até o d	ia:				7.770,00	6.930,00	5.040,00C
17/05/202 [,]	4 3407	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 718 do empenho 360, Transferência 551.620.000.142.915, NR.AUTENTICACAO B.8B4.8A5.087.761.5D9, Protocolo CRO/PE 004915/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 3411	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 720 do empenho 361, Transferência 051709, AUTENTICACAO SISBB: 0.031.C77.6FC.EE3.D2C, Protocolo CRO/PE 004916/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
17/05/202	24 3420	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 724 do empenho 362, Transferência 051711, AUTENTICACAO SISBB: 3.F30.6E0.71A.A5B.2D7, Protocolo CRO/PE 004918/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
17/05/202	24 3426	0133/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 726 do empenho 363, Transferência 553.108.000.039.595, NR.AUTENTICACAO 7.DOF.5EC.0E7.161.1AB, Protocolo CRO/PE 004919/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
17/05/202	24 3429	0123/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 728 do empenho 364, Transferência 550.068.000.022.450, NR.AUTENTICACAO 2.963.1AB.AE4.4F5.439, Protocolo CRO/PE 004920/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.	630,00				
17/05/202	24 3434	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 729 do empenho 365, Transferência 051713, AUTENTICACAO SISBB: E.0E1.D19.4BC.001.A3B, Protocolo CRO/PE 005071/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.	210,00				
17/05/202	24 3437	0169/2024	Liquidação do Empenho 366, referente Protocolo CRO/PE nº 005221/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
Acumula	ndo até o d	ia:				12.810,00	7.980,00	1.050,00C
20/05/202	24 3443	0169/2024	Liquidação do Empenho 367, referente Protocolo CRO/PE nº 005279/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 á 28/05/2024.		1.050,00	ŕ	,	ŕ
Acumula	ndo até o d	ia:				12.810,00	9.030,00	2.100,00C
24/05/202	24 3440	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 731 do empenho 366, Transferência 052408, AUTENTICACAO SISBB: A.487.BD2.54B.55F.8DC, Protocolo CRO/PE 005221/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
24/05/202	24 3444	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 367, Transferência 052412, AUTENTICACAO SISBB: A.C71.DB6.2B3.3A1.069, Protocolo CRO/PE 005279/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 á 28/05/2024.	1.050,00				
Acumula	ado até o d	ia:				14.910,00	9.030,00	0,00 Página:126/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	1 3447	0152/2024	Liquidação do Empenho 368, referente Protocolo CRO/PE nº 005494/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00			
27/05/2024	1 3450	0136/2024	Liquidação do Empenho 369, referente Protocolo CRO/PE nº 005495/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00			
Acumulac	lo até o d	ia:				14.910,00	11.970,00	2.940,00C
31/05/2024	1 4659	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 735 do empenho 368, Transferência 053122, Protocolo CRO/PE 005494/2024, Cod. Autenticação E.FF9.BD2.FEF.33E.2BA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
31/05/2024	1 4662	0136/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 737 do empenho 369, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 005495/2024, Cod. Autenticação 7.09F.B6B.AF6.469.B8B, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
Acumulac	lo até o d	ia:				17.850,00	11.970,00	0,00
Conta: 2	.1.1.1.3.02	2 - Diárias de Co	olaboradores Eventuais a Pagar Saldo anterior:					8.400,00C
02/05/2024	1 4544	0187/2024	Liquidação do Empenho 428, referente Protocolo CRO/PE nº 004805/2024 do favorecido NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/2024	1 4547	0188/2024	Liquidação do Empenho 429, referente Protocolo CRO/PE nº 004807/2024 do favorecido JULIANA GOMES E SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/2024	1 4550	0189/2024	Liquidação do Empenho 430, referente Protocolo CRO/PE nº 004808/2024 do favorecido MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/2024	1 4553	0190/2024	Liquidação do Empenho 431, referente Protocolo CRO/PE nº 004809/2024 do favorecido WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
Acumulac	lo até o d	ia:				0,00	4.200,00	12.600,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4 2655	0176/2024	Pago a PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, liquidação 469 do empenho 261, Transferência 050313, AUTENTICACAO SISBB: B.197.E41.273.28D.249, Protocolo CRO/PE 004657/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.	1.750,00				
03/05/2024	4 2658	0174/2024	Pago a LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, liquidação 470 do empenho 262, Transferência 050318, AUTENTICACAO SISBB: 1.DDE.AA6.6C3.713.1F2, Protocolo CRO/PE 004658/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.	1.750,00				
03/05/2024	4 2663	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 472 do empenho 263, Transferência 553.613.000.062.199, NR.AUTENTICACAO F.BE8.BED.63E.C7B.F84, Protocolo CRO/PE 004659/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	2.450,00				
03/05/2024	4 2677	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 477 do empenho 267, Transferência 553.242.000.016.680, NR.AUTENTICACAO 2.6A5.C67.A37.5F4.417, Protocolo CRO/PE 004718/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	2.450,00				
Acumulac	do até o d	ia:				8.400,00	4.200,00	4.200,00C
07/05/2024	4 4545	0187/2024	Pago a NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, liquidação 1071 do empenho 428, Transferência 550.446.000.006.672, Protocolo CRO/PE 004805/2024, Cod. Autenticação 8.694.4D4.568.077.DD5, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	4 4548	0188/2024	Pago a JULIANA GOMES E SILVA, liquidação 1072 do empenho 429, Transferência 554.119.000.016.323, Protocolo CRO/PE 004807/2024, Cod. Autenticação E.764.F63.600.0ED.1A2, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	4 4551	0189/2024	Pago a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, liquidação 1073 do empenho 430, Transferência 050709, Protocolo CRO/PE 004808/2024, Cod. Autenticação A.FCB.D59.036.452.891, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024	4 4554	0190/2024	Pago a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, liquidação 1074 do empenho 431, Transferência 050710, Protocolo CRO/PE 004809/2024, Cod. Autenticação A.1D8.472.2D5.F31.AF3, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
Acumulac	do até o d	ia:				12.600,00	4.200,00	0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/202	24 4582	0014/2024	Liquidação do Empenho 436, referente Protocolo CRO/PE nº 005188/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.		445,00			
Acumula	ado até o d	ia:				12.600,00	4.645,00	445,00C
17/05/202	24 4584	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1092 do empenho 436, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005188/2024, Cod. Autenticação B.E6D.A7B.EF3.E42.8F4, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.	445,00				
17/05/202	24 4592	0182/2024	Liquidação do Empenho 438, referente Protocolo CRO/PE nº 005220/2024 do favorecido SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministrar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.		1.050,00			
17/05/202	24 4593	0182/2024	Pago a SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, liquidação 1098 do empenho 438, Transferência 051718, Protocolo CRO/PE 005220/2024, Cod. Autenticação C.882.EF4.19D.33A.9DE, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministrar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.	1.050,00				
Acumula	do até o d	ia:				14.095,00	5.695,00	0,00
22/05/202	24 4586	0107/2024	Liquidação do Empenho 437, referente Protocolo CRO/PE nº 005194/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.		350,00			
Acumula	do até o d	ia:				14.095,00	6.045,00	350,00C
24/05/202	24 4587	0107/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1094 do empenho 437, Transferência 052404, Protocolo CRO/PE 005194/2024, Cod. Autenticação 0.195.FDF.F29.2F8.72E, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.	350,00				
Acumula	ado até o d	ia:				14.445,00	6.045,00	0,00
29/05/202	24 4679	0167/2024	Liquidação do Empenho 463, referente Protocolo CRO/PE nº 005574/2024 do favorecido TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
Acumula	ado até o d	ia:				14.445,00	7.795,00	1.750,00C
31/05/202	24 4680	0167/2024	Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1131 do empenho 463, Transferência 053108, Protocolo CRO/PE 005574/2024, Cod. Autenticação C.9B9.7F0.412.186.548, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	1.750,00		·		
Acumula	ado até o d	ia:				16.195,00	7.795,00	0,00
Conta:	2.1.1.1.3.0	3 - Diárias de Co	onselheiros a Pagar Saldo anterior:					9.790,00C

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

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	4 4579	0018/2024	Liquidação do Empenho 435, referente Protocolo CRO/PE nº 005067/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.		1.335,00			
Acumula	do até o d	ia:				13.795,00	6.675,00	2.670,00C
16/05/202	4 4561	0014/2024	Liquidação do Empenho 432, referente Protocolo CRO/PE nº 005036/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				13.795,00	7.120,00	3.115,00C
17/05/202	4 4563	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1079 do empenho 432, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005036/2024, Cod. Autenticação 5.242.954.C17.C7A.953, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.	445,00				
17/05/2024	4 4570	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1084 do empenho 433, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005035/2024, Cod. Autenticação B.0BC.D9A.B3E.0FD.7A2, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
17/05/202	4 4577	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1090 do empenho 434, Transferência 051712, Protocolo CRO/PE 005063/2024, Cod. Autenticação 7.76C.C15.83F.EFD.6EE, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
17/05/2024	4 4580	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1091 do empenho 435, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 005067/2024, Cod. Autenticação 4.892.802.A27.126.A50, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.	1.335,00				
Acumula	do até o d	ia:				16.465,00	7.120,00	445,00C
21/05/202	4 4597	0016/2024	Liquidação do Empenho 439, referente Protocolo CRO/PE nº 005222/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.		2.225,00			
21/05/202	4 4598	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1100 do empenho 439, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005222/2024, Cod. Autenticação 3.3F8.EBC.368.965.B39, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				18.690,00	9.345,00	445,00C
22/05/202	4 4665	0014/2024	Liquidação do Empenho 460, referente Protocolo CRO/PE nº 005268/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.		445,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2024	4 4670	0014/2024	Liquidação do Empenho 461, referente Protocolo CRO/PE nº 005277/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.		2.225,00			
22/05/2024	4 4675	0013/2024	Liquidação do Empenho 462, referente Protocolo CRO/PE nº 005278/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.		2.225,00			
Acumula	do até o d	ia:				18.690,00	14.240,00	5.340,00C
24/05/2024	4 4667	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1124 do empenho 460, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005268/2024, Cod. Autenticação 6.1E1.621.EA4.6B9.7FF, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.	445,00				
24/05/2024	4 4672	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1126 do empenho 461, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005277/2024, Cod. Autenticação 0.102.774.FD7.962.92A, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	2.225,00				
24/05/2024	4 4676	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1129 do empenho 462, Transferência 052413, Protocolo CRO/PE 005278/2024, Cod. Autenticação C.204.34C.3F6.49A.073, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				23.585,00	14.240,00	445,00C
Conta: 2	2.1.1.1.3.05	- Ressarcimen	tos a Pagar Saldo anterior:					0,00
03/05/2024	4 6694	0180/2024	Liquidação do Empenho 590, Protocolo CRO/PE nº 001165/2024 do favorecido EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.		365,30			
03/05/2024	4 6695	0180/2024	Pago a EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, liquidação 1627 do empenho 590, Cheque 856176, Protocolo CRO/PE 001165/2024 referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.	365,30				
Acumula	do até o d	ia:				365,30	365,30	0,00
17/05/2024	4 6674	0180/2024	Liquidação do Empenho 584, Protocolo CRO/PE nº 003890/2024 do favorecido ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.		57,43			
17/05/2024	4 6675	0180/2024	Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 1623 do empenho 584, Transferência 060406, Protocolo CRO/PE 003890/2024, Cod. Autenticação 5.874.98F.CF7.614.E28 referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.	57,43				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 6702	0180/2024	Estorno do pagamento 2197 Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, empenho 584, Transferência 200009, Protocolo CRO/PE 003890/2024, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 003890/2024. Estornado por erro no processamento bancário.		57,43			
17/05/202	4 6712	0180/2024	Liquidação do Empenho 602, Protocolo CRO/PE nº 003992/2024 do favorecido RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.		98,63			
17/05/202	4 6713	0180/2024	Pago a RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, liquidação 1631 do empenho 602, Transferência 051714, Protocolo CRO/PE 003992/2024, Cod. Autenticação 6.CAA.89A.48B.632.99E referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.	98,63				
17/05/202	4 6715	0180/2024	Liquidação do Empenho 603, Protocolo CRO/PE nº 003700/2024 do favorecido BIANCA PEREIRA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.		273,96			
17/05/202	4 6716	0180/2024	Pago a BIANCA PEREIRA SILVA, liquidação 1632 do empenho 603, Transferência 051715, Protocolo CRO/PE 003700/2024, Cod. Autenticação E.C1C.3CC.009.007.36B, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.	273,96				
17/05/202	4 6718	0180/2024	Liquidação do Empenho 604, Protocolo CRO/PE nº 003464/2024 do favorecido DANILO PEREIRA FERREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003464/2024.		219,18			
17/05/202	4 6719	0180/2024	Pago a DANILO PEREIRA FERREIRA, liquidação 1633 do empenho 604, Transferência 051717, Protocolo CRO/PE 003464/2024, Cod. Autenticação 6.E1E.355.FB4.FAF.7EF referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.	219,18				
Acumula	do até o d	ia:				1.014,50	1.071,93	57,43C
Conta: 2	2.1.1.1.3.07	' - Auxílio Repre	esentação a Pagar Saldo anterior:					356,00C
07/05/202	4 6536	0220/2024	Liquidação do Empenho 573, referente Protocolo CRO/PE nº 004768/2024 do favorecido Gutargo Nunes Teixeira, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	4 6547	0221/2024	Liquidação do Empenho 574, referente Protocolo CRO/PE nº 004769/2024 do favorecido TACIANE CORREIA ROCHA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	4 6549	0221/2024	Pago a TACIANE CORREIA ROCHA, liquidação 1590 do empenho 574, Transferência 050715, Protocolo CRO/PE 004769/2024, Cod. Autenticação 8.E31.3E9.146.00C.6B9, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				

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



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

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	24 6730		Liquidação do Empenho 588, referente Protocolo CRO/PE nº 004815/2024 do favorecido THAIS MARQUES MAFRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	24 6731		Pago a THAIS MARQUES MAFRA, liquidação 1636 do empenho 588, Transferência 050711, Protocolo CRO/PE 004815/2024, Cod. Autenticação 0.9FD.347.5F8.D22.68C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/202	24 6774	0223/2024	Liquidação do Empenho 613, referente Protocolo CRO/PE nº 004814/2024. do favorecido Ednaldo Martins, referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife— PE NO DIA 09/05/2024		356,00			
07/05/202	24 6775	0223/2024	Pago a Ednaldo Martins, liquidação 1654 do empenho 613, Transferência 050716, Protocolo CRO/PE 004814/2024., Cod. Autenticação D.261.8B0.D3A.028.DA5, referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife— PE NO DIA 09/05/2024.	356,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.052,00	6.408,00	712,00C
10/05/202	24 6538	0220/2024	Pago a Gutargo Nunes Teixeira, liquidação 1589 do empenho 573, PIX 051012, Protocolo CRO/PE 004768/2024, Cod. Autenticação A.08E.93D.453.D69.916, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.408,00	6.408,00	356,00C
16/05/202	24 6426	0016/2024	Liquidação do Empenho 556, referente Protocolo CRO/PE nº 004535/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, nos dias 24 e 25/04/2024.		712,00			
16/05/202	24 6732	0016/2024	Liquidação do Empenho 589, referente Protocolo CRO/PE nº 005032/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			
16/05/202	24 6734	0015/2024	Liquidação do Empenho 591, referente Protocolo CRO/PE nº 005033/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			
16/05/202	24 6736	0013/2024	Liquidação do Empenho 592, referente Protocolo CRO/PE nº 005057/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE		712,00			
16/05/202	24 6738	0016/2024	Liquidação do Empenho 593, referente Protocolo CRO/PE nº 005066/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.		356,00			
16/05/202	24 6742	0018/2024	Liquidação do Empenho 594, referente Protocolo CRO/PE nº 005068/2024 do favorecido André Arraes Parente, Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB — Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024.		356,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/202	4 6744	0013/2024	Liquidação do Empenho 595, referente Protocolo CRO/PE nº 005072/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024.		356,00			
16/05/202	4 6746	0013/2024	Liquidação do Empenho 596, referente Protocolo CRO/PE nº 005093/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.		356,00			
Acumula	do até o d	ia:				6.408,00	9.968,00	3.916,00C
17/05/202	4 6427	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E54, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 24/04/2024.	356,00				
17/05/202	4 6428	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC3, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 25/04/2024.	356,00				
17/05/202	4 6733	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1637 do empenho 589, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005032/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E5 ref. Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
17/05/202	4 6735	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1638 do empenho 591, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005033/2024, Cod. Autenticação 6.4C3.E61.E2C.6A3.6E6, Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
17/05/202	4 6737	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1639 do empenho 592, Transferência 051721, Protocolo CRO/PE 005057/2024, Cod. Autenticação 5.AFS.BDE.860.F77.AF5, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE.	712,00				
17/05/202	4 6741	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1640 do empenho 593, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005066/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC. Referente ao auxilio representação para : Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.	356,00				
17/05/202	4 6743	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1641 do empenho 594, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005068/2024, Cod. Autenticação 0.4B5.73C.6B0.D88.AF8 Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB — Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024. PROTOCOLO 005068/2024.	356,00				
17/05/202	4 6745	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1642 do empenho 595, Transferência 051716, Protocolo CRO/PE 005072/2024, Cod. Autenticação A.9CO.5EA.3DB.CD7.E75. referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/20242.	356,00				



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

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	24 6758	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1648 do empenho 601, Transferência 052409, Protocolo CRO/PE 005180/2024, Cod. Autenticação A.E8C.4BF.7AA.D31.FAB , referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024.	356,00				
Acumula	do até o d	ia:				11.748,00	11.748,00	356,00C
29/05/202	24 6759	0012/2024	Liquidação do Empenho 605, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024.		356,00			
29/05/202	24 6761	0137/2024	Liquidação do Empenho 606, referente Protocolo CRO/PE nº 005563/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE		356,00			
29/05/202	24 6763	0139/2024	Liquidação do Empenho 607, referente Protocolo CRO/PE nº 005565/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, eferente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
29/05/202	24 6765	0138/2024	Liquidação do Empenho 608, referente Protocolo CRO/PE nº 005567/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
Acumula	do até o d	ia:				11.748,00	13.172,00	1.780,00C
31/05/202	24 6760	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1649 do empenho 605, Transferência 053118, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.384.836.895.786.2EE, Referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024	356,00				
31/05/202	24 6762	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1650 do empenho 606, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005563/2024, Cod. Autenticação B.896.AE2.500.B82.443, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
31/05/202	24 6764	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1651 do empenho 607, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005565/2024, Cod. Autenticação B.8BA.2E0.623.921.679 referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
31/05/202	24 6766	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1652 do empenho 608, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005567/2024, Cod. Autenticação 7.6D3.F44.F04.024.CA5. referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
Acumula	do até o d	ia:				13.172,00	13.172,00	356,00C Página:139/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.3.08	- Jetons a Pagar	Saldo anterior:					0,00
14/05/20	24 3271	0004/2024	Liquidação do Empenho 335, referente Protocolo CRO/PE nº 005073/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/20	24 3273	0003/2024	Liquidação do Empenho 336, referente Protocolo CRO/PE nº 005074/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/20	24 3275	0002/2024	Liquidação do Empenho 337, referente Protocolo CRO/PE nº 005075/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/20	24 3277	0005/2024	Liquidação do Empenho 338, referente Protocolo CRO/PE nº 005076/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/20	24 3279	0009/2024	Liquidação do Empenho 339, referente Protocolo CRO/PE nº 005077/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/20	24 3281	0006/2024	Liquidação do Empenho 340, referente Protocolo CRO/PE nº 005078/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumula	ado até o di	ia:				0,00	3.360,00	3.360,00C
17/05/20	24 3593	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 662 do empenho 335, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.ED6.1A5.183.04B.D68, Protocolo CRO/PE 005073/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/20	24 3594	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 663 do empenho 336, Transferência 051708, AUTENTICACAO SISBB: 5.7EF.3B3.06F.38C.EDE, Protocolo CRO/PE 005074/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/20	24 3595	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 337, Transferência 051701, AUTENTICACAO SISBB: 3.849.471.B56.4CB.122, Protocolo CRO/PE 005075/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/20	24 3596	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 665 do empenho 338, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO F.07E.D74.F68.882.B7B, Protocolo CRO/PE 005076/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/20	24 3597	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 666 do empenho 339, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO D.CD5.B16.6CF.A3B.612, Protocolo CRO/PE 005077/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
								Página:140/510



17/05/2024 3398	Data La	anc Proc	С	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024 3290 0006/2024 Liquidação do Empenho 345, referente Protocolo CRO/PE nº 00516/2024 do favorecido areunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 21/05/2024 3292 0004/2024 Liquidação do Empenho 346, referente Protocolo CRO/PE nº 00516/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para a Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 21/05/2024 3294 0003/2024 Liquidação do Empenho 346, referente Protocolo CRO/PE nº 00516/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 21/05/2024 3298 0002/2024 Liquidação do Empenho 348, referente Protocolo CRO/PE nº 00516/8/2024 do favorecido participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3599 0006/2024 Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 669 do empenho 345, Transferência 554.890.000.025,388, NR.AUTENTICA/AO C.F42.CAH.734.095.626, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetivo ande diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetivo no de participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetivo no de participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetivo no de participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetivo no de participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3600 0003/2024 pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE CODOV, fluuldação 673 do empenho 348, Transferência 2024 pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE CODOV, fluuld	17/05/2024 35	598 0006/	5/2024	554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.2A5.006.E07.0B2.7B6, Protocolo CRO/PE 005078/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de	560,00				
Haria Citatrina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetivo onde participou da renulião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 21/05/2024 3292 0004/2024 Liquidação do Empenho 346, referente Protocolo CRO/PE nº 005166/2024 do favorecido da renulião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 21/05/2024 3294 0003/2024 Liquidação do Empenho 347, referente Protocolo CRO/PE nº 005166/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOV, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da renulião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 21/05/2024 3298 0002/2024 Liquidação do Empenho 347, referente Protocolo CRO/PE nº 005167/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOV, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da renulião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3599 0006/2024 Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 650 do empenho 345, Transferência Sede Portocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da renulião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da renulião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da renulião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da renulião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da renulião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da renulião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro	Acumulado a	nté o dia:					3.360,00	3.360,00	0,00
Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 21/05/2024 3294 0003/2024 Liquidação do Empenho 347, referente Protocolo CRO/PE nº 005167/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 21/05/2024 3298 0002/2024 Liquidação do Empenho 348, referente Protocolo CRO/PE nº 005168/2024 do favorecido Eduardo Aytrota Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3599 0006/2024 Pago a Adelmo Cavalcanti Vasquo Neto, liquidação 669 do empenho 345, Transferência CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3601 0003/2024 Pago a Adelmo Cavalcanti Vasquo Neto, liquidação 670 do empenho 345, Transferência Godo Perente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3602 0002/2024 Pago a JOÃO CARLOS NAZIN DE GODOV, liquidação 673 do empenho 345, Transferência Godo Perente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3602 0002/2024 Pago a DEGARLOS AUXINES	21/05/2024 32	290 0006/	5/2024	Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da		560,00			
SQUID SQUI	21/05/2024 32	292 0004/	1/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou		560,00			
Eduardó Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participo da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3599	21/05/2024 32	294 0003/	3/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde		560,00			
24/05/2024 3599 0006/2024 Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 669 do empenho 345, Transferência 554,890.000.025,368, NR. AUTENTICACAO C.F42.CA4.F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3600 0004/2024 Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 670 do empenho 346, Transferência 551,814.000.028.653, NR. AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3601 0003/2024 Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3602 0002/2024 Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.402.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. Acumulado até o dia:	21/05/2024 32	298 0002/	2/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde		560,00			
554.890,000.025,368, NR.AUTENTICACAO C.F42.CA4 F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3600 0004/2024 Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 670 do empenho 346, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3601 0003/2024 Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3602 0002/2024 Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. Acumulado até o dia: 554,000 0002/2024 S600 0002/2024 S600,000 0002/2024 Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	Acumulado a	nté o dia:					3.360,00	5.600,00	2.240,00C
551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3601 0003/2024 Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. 24/05/2024 3602 0002/2024 Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. Acumulado até o dia: 55.600,00 5.600,00	24/05/2024 35	599 0006 <i>/</i>	5/2024	554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.F42.CA4.F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de	560,00				
052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. Acumulado até o dia: 560,00 5.600,00 5.600,00	24/05/2024 36	500 0004/	1/2024	551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de	560,00				
052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. Acumulado até o dia: 5.600,00 5.600,00	24/05/2024 36	501 0003/	3/2024	052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia	560,00				
	24/05/2024 36	502 0002 <i>/</i>	2/2024	052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia	560,00				
28/05/2024 3385 0006/2024 Liquidação do Empenho 354, referente Protocolo CRO/PE nº 005335/2024 do favorecido 560,00	Acumulado a	nté o dia:					5.600,00	5.600,00	0,00
Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	28/05/2024 33	385 0006/	5/2024	Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da		560,00			
28/05/2024 3388 0002/2024 Liquidação do Empenho 356, referente Protocolo CRO/PE nº 005336/2024 do favorecido 560,00 Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	28/05/2024 33	388 0002/	2/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde		560,00			
Págin									Página:141/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/202	4 3390	0003/2024	Liquidação do Empenho 357, referente Protocolo CRO/PE nº 005337/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/05/202	4 3392	0011/2024	Liquidação do Empenho 358, referente Protocolo CRO/PE nº 005354/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/05/202	4 3395	0009/2024	Liquidação do Empenho 359, referente Protocolo CRO/PE nº 005522/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				5.600,00	8.400,00	2.800,00C
31/05/202	4 3603	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 709 do empenho 354, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.6D1.081.EF2.E21.E38, Protocolo CRO/PE 005335/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/05/202	4 3604	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 356, Transferência 053121, AUTENTICACAO SISBB: 0.D0A.BC4.C94.BA7.992, Protocolo CRO/PE 005336/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/05/202	4 3605	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 711 do empenho 357, Transferência 053107, AUTENTICACAO SISBB: C.FF3.D69.A7A.1A8.590, Protocolo CRO/PE 005337/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/05/202	4 3606	0011/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 712 do empenho 358, Transferência 053117, AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.016.8A0.46D.B00, Protocolo CRO/PE 005354/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/05/202	4 3607	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 714 do empenho 359, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 3.9A1.484.9A1.796.888, Protocolo CRO/PE 005522/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				8.400,00	8.400,00	0,00
Conta:	2.1.1.1.3.09	9 - Auxílio Trans	sporte - Indenizações a Pagar Saldo anterior:					4.342,50C
03/05/202	4 2548	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/202	4 2549	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2550	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/202	4 2551	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/202	4 2552	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/202	4 2553	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/202	4 2554	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/202	4 2555	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/202	4 2556	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
Acumula	do até o d	ia:				4.342,50	0,00	0,00
15/05/202	4 3541	0193/2024	Liquidação do Empenho 393, referente Protocolo CRO/PE nº 004534/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.		609,60			
15/05/202	4 3544	0037/2024	Liquidação do Empenho 394, referente Protocolo CRO/PE nº 005070/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e viceversa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.		1.040,40			
Acumula	do até o d	ia:				4.342,50	1.650,00	1.650,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4 3542	0193/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 770 do empenho 393, Transferência 051719, AUTENTICACAO SISBB: 0.631.FE7.98D.83D.62D, Protocolo CRO/PE 004534/2024, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.	609,60				
	do até o d					4.952,10	1.650,00	1.040,40C
24/05/2024	4 3545	0037/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 771 do empenho 394, Transferência 052405, AUTENTICACAO SISBB: 7.A5E.413.7A3.E82.72C, Protocolo CRO/PE 005070/2024, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.	1.040,40				
	do até o d	ia:				5.992,50	1.650,00	0,00
31/05/2024	4 6652	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Maio 2024.		4.342,50			
Acumula	do até o d	ia:				5.992,50	5.992,50	4.342,50C
Conta: 2	2.1.1.3.1.01	Vale Transpo	rte a Pagar Saldo anterior:					1.215,04C
03/05/2024	4 2415	27/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		155,40			
03/05/2024	4 2477	26/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		86,00			
03/05/2024	4 2478	26/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		86,00			
03/05/2024	4 2482	26/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		97,28			
03/05/2024	4 2484	26/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		118,17			
03/05/2024	4 2491	26/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		86,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	628,85	1.843,89C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.3.1.02	- Assistência	de Saúde a Pagar Saldo anterior:					772,65C
03/05/2	024 2406	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		126,80			
03/05/2	024 2406	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		5,68			
03/05/2	024 2407	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		593,61			
03/05/2	024 2407	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2	024 2410	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		199,54			
03/05/2	024 2410	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2	024 2411	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2	024 2411	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		145,81			
03/05/2	024 2412	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/2	024 2412	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		126,80			
								Página:145/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2413	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		145,81			
03/05/202	4 2413	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/202	4 2416	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		167,68			
03/05/202	4 2416	27/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/202	4 2438	29/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/202	4 2438	29/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		199,54			
03/05/202	4 2463	29/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		145,81			
03/05/202	4 2463	29/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/202	4 2464	29/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		249,42			
03/05/202	4 2464	29/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		5,68			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2477	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		167,68			
03/05/202	4 2477	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/202	4 2480	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/202	4 2480	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		126,80			
03/05/202	4 2481	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		199,54			
03/05/202	4 2481	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/202	4 2487	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		530,01			
03/05/202	4 2487	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/202	4 2493	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		5,68			
03/05/202	4 2493	26/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		145,81			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 5933	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	5,68				
03/05/202	4 5934	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	199,54				
03/05/202	4 5935	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	249,42				
03/05/202	4 5936	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	145,81				
03/05/202	4 5937	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	5,68				
03/05/202	4 5938	29/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	5,68				
03/05/202	4 5939	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	5,68				
03/05/202	4 5940	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	126,80				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4 5941	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	5,68				
03/05/2024	1 5942	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	126,80				
03/05/2024	1 5943	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	5,68				
03/05/2024	1 5944	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	5,68				
03/05/2024	1 5945	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	593,61				
03/05/2024	1 5946	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	145,81				
03/05/2024	4 5947	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	199,54				
03/05/2024	1 5948	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	5,68				

Data La	inc Pro	oc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024 59	49 27/.	2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	167,68				
03/05/2024 59	50 27/:	2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	5,68				
03/05/2024 59	51 27/.	2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	5,68				
03/05/2024 59	52 27/.	2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 04/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	145,81				
Acumulado a	té o dia:					2.157,62	3.355,86	1.970,89C
Conta: 2.1.1	.3.1.03 - Vale	e Alimenta	ção a Pagar Saldo anterior:					3.669,60C
03/05/2024 25	27 155	5/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050326, AUTENTICACAO SISBB: C.D8F.7A8.420.E79.CCF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024 25	28 155	5/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050334, AUTENTICACAO SISBB: 5.31F.D5D.1B7.88D.90B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024 25	29 155	5/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.69E.2A7.8B2.9F9.397, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024 25	30 155	5/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050325, AUTENTICACAO SISBB: 2.E86.22F.404.C11.530, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
Acumulado a	té o dia:					3.669,60	0,00	0,00
Combo. 2.1.1	3 1 06 - Con	tribuições	Sindicais a Pagar Saldo anterior:					125,00C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2437	29/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		95,72			
03/05/202	24 2440	29/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		47,86			
03/05/202	24 2464	29/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		47,86			
03/05/202	24 2468	29/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		47,86			
03/05/202	24 2477	26/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		21,50			
03/05/202	24 2481	26/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		21,50			
03/05/202	24 2487	26/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		41,82			
03/05/202	24 2491	26/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		21,50			
03/05/202	24 2493	26/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		21,50			
03/05/20	24 6629	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional — PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	21,50				
								Página:151/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 6630	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	47,86				
03/05/202	4 6631	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	47,86				
03/05/202	4 6632	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	41,82				
03/05/202	4 6633	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	47,86				
03/05/202	4 6634	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	21,50				
03/05/202	4 6635	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	21,50				
03/05/202	4 6636	26/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	21,50				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 6637	29/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional — PE (SINDICOPE), Pagamento Online 050324, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	95,72				
Acumula	do até o d	ia:				367,12	367,12	125,00C
Conta:	2.1.1.3.1.07	' - Auxílio Alim	entação a Pagar Saldo anterior:					30.652,60C
03/05/202	24 2495	155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2496	155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2497	155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2498	155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2499	155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2500	155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2501	155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2502	155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BAS.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2503	155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.	917,40				
03/05/202	4 2504	155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2505	155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2506	155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2507	155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	4 2508	155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/2024	4 2509	155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2510	155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2511	155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2512	155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2513	155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2514	155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2515	155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2516	155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050322, AUTENTICACAO SISBB: E.165.BEC.E77.556.1C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2517	155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2518	155/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	1.501,20				
03/05/202	24 2519	155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2520	155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2521	155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2522	155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2523	155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050303, AUTENTICACAO SISBB: A.98D.75D.18A.E7C.FDC, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2524	155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
								Página:155/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2525	155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2526	155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
Acumula	do até o di	a:				29.940,60	0,00	712,00C
31/05/202	24 4798	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de junho de 2024.		12.843,60	·	,	·
31/05/202	24 4799	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de junho de 2024.		12.843,60			
31/05/202	24 4800	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de junho de 2024.		1.834,80			
31/05/202	24 4801	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de junho de 2024.		2.752,20			
31/05/202	24 4805	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fiscalização - Mês de junho de 2024.		3.669,60			
Acumula	do até o di	a:				29.940,60	33.943,80	34.655,80C
Conta:	2.1.1.4.1.01	- INSS a Pagar	Saldo anterior:					47.888,55C
03/05/202	24 2405	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		245,46			
03/05/202	24 2406	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		869,10			
03/05/202	24 2407	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		365,01			
03/05/202	24 2408	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		523,94			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2409	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		908,85			
03/05/202	24 2410	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		908,85			
03/05/202	24 2411	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		365,01			
03/05/202	24 2412	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		328,19			
03/05/202	24 2413	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		245,46			
03/05/202	24 2414	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		869,10			
03/05/202	24 2415	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		365,01			
03/05/202	24 2416	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		869,10			
03/05/202	24 2420	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		301,74			
03/05/202	24 2421	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		523,94			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2422	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		523,94			
03/05/202	4 2423	27/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		523,94			
03/05/202	4 2437	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		593,93			
03/05/202	4 2438	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		488,83			
03/05/202	4 2439	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		367,44			
03/05/202	4 2440	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		488,83			
03/05/202	4 2463	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		488,83			
03/05/202	4 2464	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		488,83			
03/05/202	4 2465	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		908,85			
03/05/202	24 2468	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		488,83			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2469	29/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		488,83			
03/05/202	4 2475	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		253,34			
03/05/202	4 2476	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		206,36			
03/05/202	4 2477	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		172,32			
03/05/202	4 2478	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		180,55			
03/05/202	4 2480	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		410,39			
03/05/202	4 2481	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		172,32			
03/05/202	4 2482	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		211,97			
03/05/202	4 2484	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		282,48			
03/05/202	4 2485	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050304, AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.2F0.009.7B4.1EF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		64,50			

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

CRO/PE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2487	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		655,03			
03/05/202	4 2491	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		300,81			
03/05/202	4 2492	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		908,85			
03/05/202	4 2493	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		172,32			
03/05/2024	4 2494	26/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		172,32			
03/05/2024	4 5210	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		253,17			
03/05/202	4 5212	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		253,17			
03/05/202	4 5214	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		253,17			
03/05/202	4 5215	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		253,17			
03/05/202	4 7184	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		488,83			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	19.204,91	67.093,46C Página:160/510

Data L	anc P	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024 3	3593 0	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 662 do empenho 335, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.ED6.1A5.183.04B.D68, Protocolo CRO/PE 005073/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
17/05/2024 3	3594 0	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 663 do empenho 336, Transferência 051708, AUTENTICACAO SISBB: 5.7EF.3B3.06F.38C.EDE, Protocolo CRO/PE 005074/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
17/05/2024 3	3595 0	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 337, Transferência 051701, AUTENTICACAO SISBB: 3.849.471.B56.4CB.122, Protocolo CRO/PE 005075/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
17/05/2024 3	3596 0	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 665 do empenho 338, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO F.07E.D74.F68.882.B7B, Protocolo CRO/PE 005076/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
17/05/2024 3	3597 0	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 666 do empenho 339, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO D.CD5.B16.6CF.A3B.612, Protocolo CRO/PE 005077/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
17/05/2024 3	3598 0	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 667 do empenho 340, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.2A5.006.E07.0B2.7B6, Protocolo CRO/PE 005078/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
17/05/2024 8	3997 2	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	328,19				
17/05/2024 8	3998 2	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	869,10				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 8999	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	245,46				
17/05/202	4 9000	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	869,10				
17/05/202	4 9001	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	908,85				
17/05/202	4 9002	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	908,85				
17/05/202	4 9003	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	301,74				
17/05/202	4 9004	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	245,46				
17/05/202	4 9005	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	365,01				
17/05/202	4 9006	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	523,94				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9007	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	869,10				
17/05/202	24 9008	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	365,01				
17/05/202	24 9009	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	523,94				
17/05/202	24 9010	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	523,94				
17/05/202	24 9011	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	365,01				
17/05/202	24 9012	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	523,94				
17/05/202	24 9013	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	908,85				
17/05/202	24 9014	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	488,83				
17/05/202	24 9015	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	488,83				
							F	Página:163/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9016	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	593,93				
17/05/202	24 9017	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	488,83				
17/05/202	24 9018	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	488,83				
17/05/202	24 9019	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	488,83				
17/05/202	24 9020	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	488,83				
17/05/202	24 9021	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	367,44				
17/05/202	24 9022	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	488,83				
17/05/202	24 9023	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	410,39				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4 9024	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	172,32				
17/05/2024	4 9025	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	172,32				
17/05/2024	4 9026	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	908,85				
17/05/2024	4 9027	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	655,03				
17/05/202	4 9028	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	172,32				
17/05/202	4 9029	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	211,97				
17/05/202	4 9030	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	300,81				
17/05/202	4 9031	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	282,48				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9032	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	180,55				
17/05/202	4 9033	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050304, AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.2F0.009.7B4.1EF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	64,50				
17/05/202	4 9034	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	172,32				
17/05/202	4 9035	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	253,34				
17/05/202	4 9036	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	206,36				
17/05/202	4 9052	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	253,17				
17/05/202	4 9053	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	253,17				
17/05/202	4 9054	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	253,17				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9055	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	253,17				
17/05/202	4 9056	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 642 do empenho 321, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 7.20F.711.F78.FE9.F9F, Protocolo CRO/PE 004206/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/202	4 9057	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 637 do empenho 311, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.498.0E6.FED.D4E.EDA, Protocolo CRO/PE 003784/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/202	4 9058	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 655 do empenho 330, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO B.A68.95D.FCF.863.9F3, Protocolo CRO/PE 004493/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 004493/2024.).	61,60				
17/05/202	4 9059	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 652 do empenho 326, Transferência 042609, AUTENTICACAO SISBB: 4.362.9BC.CFB.C2B.047, Protocolo CRO/PE 004492/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/202	4 9060	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 639 do empenho 318, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 7.FC1.256.7C2.13C.9C4, Protocolo CRO/PE 003786/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/202	4 9061	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 660 do empenho 333, Transferência 042610, Protocolo CRO/PE 004496/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9062	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 643 do empenho 322, Transferência 041909, AUTENTICACAO SISBB: D.763.0BB.0F1.D35.60A, Protocolo CRO/PE 004207/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/202	24 9063	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 638 do empenho 317, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.D1D.C77.028.E16.5E6, Protocolo CRO/PE 003785/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/202	24 9064	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 661 do empenho 334, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 5.D79.E8C.9AB.C9E.BFE, Protocolo CRO/PE 004497/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/202	24 9065	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 657 do empenho 331, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.E22.771.080.518.BA5, Protocolo CRO/PE 004494/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/202	24 9066	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 650 do empenho 324, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.217.DC6.EA7.171.249, Protocolo CRO/PE 003586/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Assembleia de Prestação de Contas, no dia 22 de Março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/202	24 9067	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 629 do empenho 304, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO F.D38.9E5.4CD.F99.719, Protocolo CRO/PE 003783/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/202	24 9068	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 640 do empenho 319, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 4.F40.62E.AEE.E8E.486, Protocolo CRO/PE 004203/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4 9069	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 644 do empenho 323, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO C.C96.A48.06A.5A0.55F, Protocolo CRO/PE 004209/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/2024	4 9070	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 659 do empenho 332, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 7.679.6F7.F4D.7F7.488, Protocolo CRO/PE 004495/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
17/05/2024	4 9071	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.	146,30				
17/05/2024	4 9072	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003480/2024, Cod. Autenticação 9.10D.252.EEA.3C0.3C4, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.).	242,82				
17/05/202	4 9115	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2309 do empenho 126, Pagamento Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de abril de 2024.	46.042,42				
Acumula	do até o d	ia:				66.560,45	19.574,51	902,61C
24/05/2024	4 3599	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 669 do empenho 345, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.F42.CA4.F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
24/05/2024	4 3600	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 670 do empenho 346, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
24/05/202	4 3601	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	4 3602	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
Acumula	do até o di	ia:				66.560,45	19.820,91	1.149,01C
31/05/202	4 3603	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 709 do empenho 354, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.6D1.081.EF2.E21.E38, Protocolo CRO/PE 005335/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
31/05/202	4 3604	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 356, Transferência 053121, AUTENTICACAO SISBB: 0.D0A.BC4.C94.BA7.992, Protocolo CRO/PE 005336/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
31/05/202	4 3605	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 711 do empenho 357, Transferência 053107, AUTENTICACAO SISBB: C.FF3.D69.A7A.1A8.590, Protocolo CRO/PE 005337/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
31/05/202	4 3606	0011/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 712 do empenho 358, Transferência 053117, AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.016.8A0.46D.B00, Protocolo CRO/PE 005354/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
31/05/202	4 3607	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 714 do empenho 359, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 3.9A1.484.9A1.796.888, Protocolo CRO/PE 005522/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
31/05/202	4 9200	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do		45.793,07			
		_	Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de maio de 2024.					
	do até o di		-			66.560,45	65.921,98	47.250,08C
			Sobre Pessoa Jurídica a Pagar Saldo anterior:					6.682,42C
17/05/202	4 4817	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024))		216,90			
								Página:170/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9348	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1165 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3053, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. 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				
17/05/202	4 9349	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1166 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3141, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. 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				
17/05/202	4 9350	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1164 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. 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				
17/05/202	4 9351	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1167 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3142, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. 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				
17/05/202	4 9352	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1188 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3202, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE 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				
17/05/202	4 9353	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1168 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3059, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004668/2024)).	51,22				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9354	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1169 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3058, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004678/2024)).	51,22				
17/05/202	24 9355	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1170 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3110, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004673/2024)).	51,22				
17/05/202	24 9356	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1171 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3109, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004682/2024)).	51,22				
17/05/202	24 9357	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1177 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3167, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 07, 13, 20 E 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004675/2024)).	40,98				
17/05/202	24 9358	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1178 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3168, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 07, 13, 20 e 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004686/2024)).	40,98				
17/05/202	24 9359	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1179 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3204, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBCREF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004715/2024)).	40,98				
17/05/202	24 9360	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1180 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3205, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17 e 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004719/2024)).	40,98				
							F	Página:172/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9361	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1181 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3198, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004691/2024)).	283,39				
17/05/202	24 9362	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1182 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3200, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004706/2024)).	301,35				
17/05/202	24 9363	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1183 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3201, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DE, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)).	301,35				
17/05/202	24 9364	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1190 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3203, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004697/2024)).	511,48				
17/05/202	24 9365	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1196 do empenho 141, Transferência 043011, Nota Fiscal 3199, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)).	1.210,00				
Acumula 31/05/202	do até o d 24 4821	lia: 0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024))		283,39	3.773,50	216,90	3.125,82C

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/20	24 4823	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinameri Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERV TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024))	a Fiscal 3240, VIÇOS DA DELEGACIA		301,35			
31/05/20	24 4825	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinameri Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERV TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE N (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024))	i Fiscal 3241, VIÇOS DA DELEGACIA		301,35			
31/05/20	24 5001	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinameri Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERV TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MA (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024))	ı Fiscal 3242, VIÇOS DA SEDE		301,35			
31/05/20	24 5005	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinameri Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERV TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO C CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO 005523/2024))	a Fiscal 3244, VIÇOS CRO/PE,		511,48			
31/05/20	24 5007	0180/2023	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinameri Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERV TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁR: ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024))	n Fiscal 3238, VIÇOS IOS, PARA		1.210,00			
Acumula	ado até o d	ia:					3.773,50	3.125,82	6.034,74C
Conta:	2.1.1.4.1.0	4 - FGTS a Pagar		Saldo anterior:					17.438,06C
17/05/20	24 8859	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2248 do empenho 127, PD GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.A2A.4B0.5A5.688.C63, referente aos encarg FGTS do mês de Abril de 2024.		17.438,06				
	ado até o d						17.438,06	0,00	0,00
31/05/20	24 8855	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 05/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Eco Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Maio de 2024.	nômica		17.187,68			
Acumula	ado até o d	ia:					17.438,06	17.187,68	17.187,68C
Conta:	2.1.1.4.1.0	5 - PIS Sobre Folh	na de Pagamento a Pagar	Saldo anterior:					2.112,49C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9109	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2308 do empenho 125, P Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, referente Folha dePagamento mês: ABRIL DE 2024.	Pagamento e PIs sobre	2.112,49				
Acumula	do até o d	a:					2.112,49	0,00	0,00
31/05/202	24 9195	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Receita Brasil, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: MAIO DE 2024.	Federal do		2.100,62			
Acumula	do até o d	ia:					2.112,49	2.100,62	2.100,62C
Conta:	2.1.1.4.1.06	- INSS Férias a	Pagar Sal	ldo anterior:					950,10C
03/05/202	24 4760	0023/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 o 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024 , Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/202A) da funcionária comissionada - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.)	о .		298,92			
03/05/202	24 4761	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZI liquidação 1081 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CF 004664/2024, Cod. Autenticação B.55B.AOF.CA8.FB5.CD2, referente férias (2022/20 funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/05/2024 a 17/05/2024.)	RO/PE		101,43			
Acumula	do até o d	a:					0,00	400,35	1.350,45C
17/05/202	24 9073	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, refe INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Con Silva, liquidação 1077 do empenho 188, Transferência 040203, Protocolo CRO/PE 003771/2024, Cod. Autenticação 3.659.B26.8A9.597.B8D, referente férias (2023/20 funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 12/04/202	orreia da 024) da	64,74				
17/05/202	24 9074	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, refe INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZ SÁ, liquidação 1076 do empenho 189, Transferência 040202, Protocolo CRO/PE 003 Cod. Autenticação 9.174.A7E.5C2.F41.CF0 referente férias (2022/2023) do funciona do CRO/PE - Período de Gozo de 08/04/2024 a 27/04/2024.).	ZA SOARES 3772/2024,	150,97				
17/05/202	24 9075	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, refe INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETT liquidação 1078 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CF 003775/2024, Cod. Autenticação A.1D0.338.1C3.38D.D14, referente férias (2022/2 funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 15/04/2024 a 29/04/2024.).	ГО, RO/PE	702,49				
Acumula	do até o d	a:					918,20	400,35	432,25C
Conta:	2.1.1.4.2.01	- IRRF a Pagar	Sal	ldo anterior:					1.257,10C
03/05/202	24 2406	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 05/04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folh pagamento mês Abril de 2024)			928,06			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2407	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		116,59			
03/05/202	4 2408	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		343,39			
03/05/202	4 2409	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		1.427,99			
03/05/202	4 2410	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		1.183,22			
03/05/202	4 2411	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		116,59			
03/05/202	4 2412	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		31,01			
03/05/202	4 2414	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		928,06			
03/05/202	4 2415	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		116,59			
03/05/202	4 2416	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		928,06			
03/05/202	4 2420	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		40,03			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2421	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		343,39			
03/05/202	4 2422	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		343,39			
03/05/202	4 2423	27/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		343,39			
03/05/202	4 2437	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		1.572,88			
03/05/202	4 2438	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		286,96			
03/05/202	4 2439	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		119,62			
03/05/202	4 2440	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		286,96			
03/05/202	4 2463	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		286,96			
03/05/202	4 2464	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024)		218,74			
03/05/202	4 2465	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		1.874,14			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4 2468	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		218,74			
03/05/2024	4 2469	29/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		286,96			
03/05/2024	4 2476	26/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		275,98			
03/05/2024	4 2480	26/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		45,28			
03/05/2024	4 2484	26/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		27,99			
03/05/2024	4 2487	26/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		514,30			
03/05/2024	4 2491	26/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		39,45			
03/05/2024	4 2492	26/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		1.598,13			
03/05/2024	4 4760	0023/2024	Retenção do IRRF - Férias. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024 , Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/202A) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.)		38,27			
03/05/2024	4 7184	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.)		261,40			
Acumulac	do até o d	ia:				0,00	15.142,52	16.399,62C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4 9076	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.	154,15				
17/05/2024	4 9077	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1078 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003775/2024, Cod. Autenticação A.1D0.338.1C3.38D.D14, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 15/04/2024 a 29/04/2024.).	935,90				
17/05/2024	4 9078	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	1.874,14				
17/05/2024	4 9079	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	119,62				
17/05/2024	4 9080	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	261,40				
17/05/2024	4 9081	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	286,96				
17/05/2024	4 9082	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	286,96				
17/05/2024	4 9083	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	218,74				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4 9084	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	286,96				
17/05/2024	4 9085	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	218,74				
17/05/2024	4 9086	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	1.572,88				
17/05/202	4 9087	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	286,96				
17/05/202	4 9088	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	116,59				
17/05/202	4 9089	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	343,39				
17/05/202	4 9090	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024).	928,06				
17/05/202	4 9091	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	116,59				
17/05/202	4 9092	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	928,06				
								Página:180/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9093	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	928,06				
17/05/202	24 9094	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	1.183,22				
17/05/202	24 9095	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	343,39				
17/05/202	24 9096	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	40,03				
17/05/202	24 9097	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	116,59				
17/05/202	24 9098	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	31,01				
17/05/202	24 9099	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	343,39				
17/05/202	24 9100	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	1.427,99				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9101	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	343,39				
17/05/202	24 9102	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	1.598,13				
17/05/202	24 9103	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	27,99				
17/05/202	24 9104	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	275,98				
17/05/202	24 9105	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	39,45				
17/05/202	24 9106	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.EOC.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	45,28				
17/05/202	24 9107	26/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.).	514,30				
Acumula	do até o d	ia:				16.194,30	15.142,52	205,32C
Conta:	2.1.2.1.1.0	l - Suprimento	de Fundos a Comprovar Saldo anterior:					0,00
02/05/202	24 5753	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	880,22				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	5754	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		880,22			
Acumulad	o até o di	ia:				880,22	880,22	0,00
27/05/2024	5769	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	131,95				
27/05/2024	5770	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		131,95			
Acumulad	o até o di	ia:				1.012,17	1.012,17	0,00
Conta: 2.	.1.3.1.1.02	? - Fornecedores	S Diversos Saldo anter	ior:				4.900,37C
02/05/2024	4319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		20,00			
02/05/2024	4320	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00				
02/05/2024	5230	0163/2023	Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóv tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolit do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Roch situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 5102 330.	el, ana a,	6.350,35			
02/05/2024	5292	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 2.095 do favorecido Leney Pedrosa d Brito, referente a aquisição de 50 garrafões de água de 20 litros, no mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005117/2024.	e	400,00			
02/05/2024	5404	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.414, Boleto 521123U/1.1, Cod. Autenticação 8.1E0.49E.97C.2DB.5C3 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005723/2024.		545,93			
Acumulad	o até o di	ia:				20,00	7.316,28	12.196,65C
03/05/2024	4167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4168	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4170	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024	4172	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 4173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4174	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4176	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4178	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4180	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4182	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4184	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4186	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4188	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4190	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4192	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4194	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4196	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4197		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4198	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4199		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4200	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
								Página:184/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 4201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4202	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4204	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4205		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4206	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4207		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4208	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4209		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4210	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4212	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4214	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4216	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4218	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4220	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4222	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4224	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4226	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4228	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
								Página:185/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 4229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4230	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4232	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4234	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4236	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4238	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4240	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4242	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4244	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4246	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 5231	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1365 do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman,relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo,loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.	6.350,35				
	do até o d	ia:				6.634,35	7.580,28	5.846,30C
07/05/202			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	24 4248	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/202	24 4249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	24 4250	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/202	24 4251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			Página:186/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	4 4252	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/202	4 4253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	4 4254	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/202	4 4255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	4 4256	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/202	4 4257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	4 4258	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/202	4 4259		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	4 4260	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/202	4 4261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	4 4262	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/202	4 4263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	4 4264	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/202	4 5252	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 154, Pagamento Online 50.706, Fatura 163665/1.1, Cod. Autenticação B.1C8.68F.417.08B.A5E ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 004852/2024.	5,00				
07/05/202	4 6528	0219/2024	Liquidação do Empenho 571, referente Protocolo CRO/PE nº 004766/2024 do favorecido DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	4 6530	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 050712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/202	4 6770	0219/2024	Estorno do pagamento 2157 Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, empenho 571, Transferência 50717, Protocolo CRO/PE 004766/2024 ref. a Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004766/2024. AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ CONFORME EXTRATO		356,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	24 6772	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 50712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
Acumula 10/05/202	do até o d	ia:			6,60	7.410,75	8.351,68	5.841,30C
10/05/202		0076/2024	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60	0,00			
		0070/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	0,00	6,60			
10/05/202		0076/2024	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60	0,00			
10/05/202			Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	0,00		7 422 05	0.364.00	F 044 306
13/05/202	do até o d 24 4321	ia:	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,92	7.423,95	8.364,88	5.841,30C
13/05/202	24 4322	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,92				
Acumula	do até o d	ia:				7.450,87	8.391,80	5.841,30C
14/05/202	24 4265		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60	·	•	·
14/05/202	24 4266	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/05/202	24 5293	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1396 do empenho 206, Pagamento Online 51.407, Nota Fiscal 2.095, Cod. Autenticação F.F74.650.E47.01B.E54 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Protocolo CRO/PE 005117/2024.	400,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.857,47	8.398,40	5.441,30C
17/05/202	24 4131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4132	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4134	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4136	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4138	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4140	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 4141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4142	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4144	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4146	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4148	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4150	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4152	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4154	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4156	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4158	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4160	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4162	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4164	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	24 4165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	24 4166	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
	ido até o d	lia:				7.976,27	8.517,20	5.441,30C
21/05/202	24 4267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
							I	Página:189/510

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

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	4 4290	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4292	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4294	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4296	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4298	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4300	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4302	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
	do até o d				. ===	14.705,37	10.350,93	545,93C
29/05/202	4 4683	0179/2024	Liquidação do Empenho 464, referente Protocolo CRO/PE nº 005575/2024 do favorecido JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
Acumula	do até o d	ia:				14.705,37	12.100,93	2.295,93C
31/05/202	4 4303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	4 4304	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	4 4305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	4 4306	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	4 4307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	4 4308	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	4 4309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	4 4310	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	4 4311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	4 4312	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	4 4313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

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

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	4 5356	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 02/2024.		160,00			
21/05/202	4 5358	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 03/2024.		160,00			
21/05/202	4 5360	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 04/2024.		160,00			
21/05/202	4 5362	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 11/2023.		160,00			
21/05/202	4 5364	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 12/2024.		160,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	24 5398	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 482, Pagamento Online 60.410, Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.		160,00			
Acumula	cumulado até o dia:				0,00	1.120,00	1.120,00C	
31/05/202	24 5355	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1413 do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/202	24 5357	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/202	24 5359	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/202	24 5361	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024 5363	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/2024 5365	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1418 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
Acumulado até o	dia:				960,00	1.120,00	160,00C
Conta: 2.1.3.1.1	.11 - Empresa Bra	sileira de Correios e Telegrafos Saldo anterior:					0,00
17/05/2024 5334	0068/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.		3.075,46			
Acumulado até o	dia:				0,00	3.075,46	3.075,46C
21/05/2024 5335	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.	3.075,46				
Acumulado até o	dia:				3.075,46	3.075,46	0,00
Conta: 2.1.3.1.1	.13 - Trans Servi	Transportes e Serviços Ltda ME Saldo anterior:					0,00
04/05/2024 5263	0084/2024	Liquidado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.		1.945,46			
Acumulado até o	dia:				0,00	1.945,46	1.945,46C
10/05/2024 5264	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.	1.945,46				
		· ·					Página:195/510

1945,46 1945	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024 5316 088/2024 Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051115, Patura D00305015, Cod. Autenticação 4:198 CCC0327/70E.078 ref. a Valor empenhado a Claro S.A por 1 Serviço (Por 105080) Pago 2024. 172,18 1	Acumula	ado até o d	ia:				1.945,46	1.945,46	0,00
Communication Communicatio	Conta:	2.1.3.1.1.1	4 - Claro S/A	Saldo anterior:					172,18C
23/05/2024 542 088/2024 088	14/05/20	24 5316	0088/2024	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.	172,18				
24/05976745712, Cod. Autenticação B.ERFEFEO.ØE.FSR.BDE ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua so CRO.PE. periodo anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO.PE. periodo anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO.PE. periodo anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO.PE. periodo anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO.PE. periodo anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO.PE. periodo anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO.PE. D09595/2024. S440 8088/2024 544	Acumula	ado até o d	ia:				172,18	0,00	0,00
28/05/2024 540 088/2024 Jujuidação a Cempenho 132, referente Nota Fiscal nº 3064987 de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE nomês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005595/12024). **Contai Contai Con	23/05/20	24 5442	0088/2024	2405976745712, Cod. Autenticação B.E8F.FE6.0BF.5F8.BDE ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		199,95			
Acumulado até o dia: 21.3.1.1.16 - Companhía Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Bernambuco de Servi do Mario de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005985/2024). Acumulado até o dia: 21.3.1.1.16 - Companhía Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005981/2024). Acumulado até o dia: 21.3.1.1.16 - Companhía Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005981/2024). Acumulado até o dia: 21.3.1.1.16 - Companhía Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 00581/2024). Acumulado até o dia: 21.3.1.1.16 - Companhía Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 00581/2024). Acumulado até o dia: 21.3.1.1.16 - Companhía Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 00581/2024). Acumulado até o dia: 21.3.1.1.16 - Companhía Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 00581/2024). Acumulado até o dia: 21.3.1.1.16 - Companhía Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 00581/2024). Acumulado até o dia: 21.3.1.1.16 - Companhía Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 00582/2024). 22.3.1.1.1.10 - Companhía Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de do CRO/PE no mês de Maio	Acumula	ado até o d	ia:				172,18	199,95	199,95C
Contai: 2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco Saldo anterior: O2/05/2024 5206 0040/2024 Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 306253288 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Pernambuco Pelo Serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Pernambuco Pelo Serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Servi Talhada do CRO/PE no mês de Malo de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005254/2024). Acumulado até o dia: O7/05/2024 5200 045/2024 Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 3064987 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Servi Talhada do CRO/PE no mês de Malo de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024). Acumulado até o dia: O7/05/2024 5200 039/2024 Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 306464987 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa visaços de CRO/PE no mês de Malo de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024). Acumulado até o dia: O7/05/2024 5202 039/2024 Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 30695011 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Malo de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024). Acumulado até o dia: 13/05/2024 5204 0038/2024 Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Malo de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024). Acumulado até o dia: 13/05/2024 5204 0038/2024 Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Malo de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 0055082/2024).	28/05/20	24 5440	0088/2024	0003747854, Cod. Autenticação 5.64E.359.F5E.2CO.99É 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.		172,17			
02/05/2024 5206 0040/2024 Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 306253288 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024). 02/05/2024 5216 0043/2024 Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 306270074 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024). Acumulado até o dia: 03/05/2024 5200 0045/2024 Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 306464987 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024). Acumulado até o dia: 07/05/2024 5202 0039/2024 Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 306950110 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024). Acumulado até o dia: 13/05/2024 5204 0038/2024 Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024). Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 0058270/2024).	Acumula	ado até o d	ia:				172,18	372,12	372,12C
Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024). 02/05/2024 5216 0043/2024 Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 306270074 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024). Acumulado até o dia: 03/05/2024 5200 0045/2024 Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 306464987 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024). Acumulado até o dia: 07/05/2024 5202 0039/2024 Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 306950110 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024). Acumulado até o dia: 13/05/2024 5204 0038/2024 Ulquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024). Acumulado até o dia: 13/05/2024 5204 0038/2024 Ulquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).	Conta:	2.1.3.1.1.1	5 - Companhia E	Energética de Pernambuco Saldo anterior:					0,00
Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024). Acumulado até o dia: O3/05/2024 5200 0045/2024 Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 306464987 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024). Acumulado até o dia: O7/05/2024 5202 0039/2024 Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 306950110 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024). Acumulado até o dia: 13/05/2024 5204 0038/2024 Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024). Acumulado até o dia: 13/05/2024 5204 0038/2024 Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).	02/05/20	24 5206	0040/2024	Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de		385,16			
Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 306464987 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024). Acumulado até o dia: O7/05/2024 5202 0039/2024 Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 306950110 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024). Acumulado até o dia: 13/05/2024 5204 0038/2024 Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).	02/05/20	24 5216	0043/2024	Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de		52,64			
Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024). Acumulado até o dia: 07/05/2024 5202 0039/2024 Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 306950110 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024). Acumulado até o dia: 13/05/2024 5204 0038/2024 Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).	Acumula	ado até o d	ia:				0,00	437,80	437,80C
Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 306950110 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024). Acumulado até o dia: 13/05/2024 5204 0038/2024 Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024). 1.389,04	03/05/20	24 5200	0045/2024	Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa		506,76			
Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024). Acumulado até o dia: 13/05/2024 5204 0038/2024 Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).	Acumula	ado até o d	ia:				0,00	944,56	944,56C
13/05/2024 5204 0038/2024 Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia 1.389,04 Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).	07/05/20	24 5202	0039/2024	Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do		4.801,11			
Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).	Acumula	ado até o d	ia:				0,00	5.745,67	5.745,67C
Acumulado até o dia: 0,00 7.134,71 7.134,71C	13/05/20	24 5204	0038/2024	Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE		1.389,04			
	Acumula	ado até o d	ia:				0,00	7.134,71	7.134,71C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	24 5201	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).	506,76				
14/05/202	24 5203	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).	4.801,11				
Acumula	ado até o d	ia:				5.307,87	7.134,71	1.826,84C
15/05/202	24 5211	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 308292286 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).		268,17			
Acumula	ado até o d	ia:				5.307,87	7.402,88	2.095,01C
16/05/202	24 5208	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 308512504 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).		340,36			
16/05/202	24 5218	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 308488467 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).		33,66			
Acumula	ado até o d	ia:				5.307,87	7.776,90	2.469,03C
21/05/202	24 5205	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n°000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).	1.389,04				
21/05/202	24 5207	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).	385,16				
21/05/202	24 5209	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).	340,36				
21/05/202	24 5213	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).	268,17				
Acumula	ado até o d	ia:				7.690,60	7.776,90	86,30C
24/05/202	24 5217	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).	52,64				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	5219	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1359 do empenho 134, Pagamento Online 052411, Nota Fiscal 308488467, Cod. Autenticação 0.596.FA6.ACF.73F.320, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).	33,66				
Acumulad	o até o di	ia:				7.776,90	7.776,90	0,00
Conta: 2	.1.3.1.1.18	3 - JR Support ei	m TI Ltda Saldo anterior:					0,00
24/05/2024	7612	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, referente Nota Fiscal nº 3087 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº 15/2024) Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 005285/2024.		916,66			
24/05/2024	7613	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1774 do empenho 681, Boleto Bancário 71.619, Nota Fiscal 3087, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁTICA, conforme solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destinado para os meses de abril a dezembro de 2024. (maio de 2024)	916,66				
24/05/2024	7621	0154/2024	Liquidação do Empenho 688, referente Boleto nº 3087 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº 15/2024) Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 005285/2024. PAGAMENNTO DE JUROS		0,17			
24/05/2024	7622	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1775 do empenho 688, Selecione 52.416, Boleto 3087, Cod. Autenticação 5.1CE.7DE.07F.B8B.67B ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de R\$ 0,17.	0,17				
Acumulad	o até o d	ia:				916,83	916,83	0,00
31/05/2024	8744	0183/2024	Liquidação do Empenho 800, Nota Fiscal nº 3111 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.		1.749,00			
Acumulad	o até o di	ia:				916,83	2.665,83	1.749,00C
Conta: 2	.1.3.1.1.19	- Telefônica Br	asil S/A Saldo anterior:					0,00
03/05/2024	7087	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefônica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024		627,90			
Acumulad	o até o di	ia:				0,00	627,90	627,90C
07/05/2024	7091	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024		120,54			
Acumulad	o até o di	ia:				0,00	748,44	748,44C
								Página:198/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	24 7088	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1723 do empenho 658, Pagamento Online 052108, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 0.269.33E.70A.EBC.DA1, para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024	627,90				
21/05/202	24 7092	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1725 do empenho 658, Pagamento Online 052102, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.D43.2ED.867.810.6CA, para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024	120,54				
Acumula	ndo até o d	ia:				748,44	748,44	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.2	1 - American Life	e Companhia de Seguros Saldo anterior:					0,00
07/05/202	24 5328	0065/2021	Liquidado a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62A.0A8 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005263/2024.		956,05			
Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	956,05	956,05C
21/05/202	24 5329	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62A.0A8 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005263/2024.	956,05				
Acumula	ndo até o d	ia:				956,05	956,05	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.22	2 - Eduardo Dan	ntas Advocacia & Consultoria S/C Saldo anterior:					0,00
06/05/202	24 5271	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.		25.414,23			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	25.414,23	25.414,23C
10/05/202	24 5272	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.	25.414,23				
Acumula	do até o d	ia:				25.414,23	25.414,23	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.23	3 - Companhia F	Pernambucana de Saneamento Saldo anterior:					0,00

31/05/2024 6771 0046/2024 Pago a Companhila Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 de empenho 139, Pagamento Online 053134; Patrue Pd/2024, Cod. Autenticação 6.003LCDR.0846 6578BA, por aa scortas de serviços de água e esgodo da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 605551/2024) 31/05/2024 6790 0047/2024 Pago a Companhila Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fature 04/2024, Cod. Autenticação E.20.CEE.P99.372.ETE, para as contas de serviços de água e esgodo da sede provisónido o CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024) Acumulado até o dis:	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Parambucana Sanamento, pela serviças prestados REFEENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVINCIÓN DO CONO, PELO PROSSOZIO DE 10055/2024 6771 0046/2024	28/05/202	24 6768	0046/2024	Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E	≣	159,72			
31/05/2024 6771 0046/2024 Pago a Companhila Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 de empenho 139, Pagamento Online 053134; Patrue Pd/2024, Cod. Autenticação 6.003LCDR.0846 6578BA, por aa scortas de serviços de água e esgodo da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 605551/2024) 31/05/2024 6790 0047/2024 Pago a Companhila Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fature 04/2024, Cod. Autenticação E.20.CEE.P99.372.ETE, para as contas de serviços de água e esgodo da sede provisónido o CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024) Acumulado até o dis:	28/05/202	24 6789	0047/2024	Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E	Ē	353,48			
Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.D03.CDE.D04.66FBBA, para as contas de se serviços de áqua e segoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mão de Abril de 2024 (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024) 31/05/2024 6790 0047/2024 Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.P99.97.LEPE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede o provisória do CRO-PE (Contrato nº 57/65909). no més de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024) Acumulado até o dia: 2.1.3.1.1.3.1 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco Saldo anterior: 10/05/2024 5274 0173/2024 Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação de empenho 190, Transferência 51.007, Boleto 0039631, Cod. Autenticação 0.EFE.GA.CE.CE.GA.CO.68 ef a Valor empenhada a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Paga amento Online 51.01, Boleto M0003941, 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 Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Pernambuco, referente a	Acumula	do até o d	ia:				0,00	513,20	513,20C
Online OS3104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE. P99.3F2.ÉFE, para às contas de serviços de águia e esegoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024) Acumulado até o dia: 1073/2024 5274 Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação do empenho 190, Transferência 51.007, Boleto 000396831, Cod. Autenticação compenho 190, Transferência 51.007, Boleto 000396831, Cod. Autenticação do empenho 190, Transferência 51.007, Boleto 000396831, Cod. Autenticação compenho 2, Pagamento Online 51.401, Boleto M00396931, Cod. Autenticação do empenho 2, Pagamento Online 51.401, Boleto M0039491, Cod. Autenticação compenho 2, Pagamento Online 51.401, Boleto M0039491, Cod. Autenticação compenho 2, Pagamento Online 51.401, Boleto M0039491, Cod. Autenticação compenho 2, a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, piercente a contrabulado este o dia: 2025/2024 5280 0258/2023 Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Pagamento Online 51.401, Boleto M0039491, Cod. Autenticação 5.03C.4E6.368.1A9.73E ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contrabução de empenho 2, Pagamento Online 61.401, Boleto M0039491, Cod. Autenticação 5.03C.4E6.368.1A9.73E ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contrabação de empenho 2, Pagamento Online 60.709, Boleto 4025/2023 - valenciaçõe 5.54E9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contrabação 5.54E9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contrabação 5.54E9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contrabação 5.54E9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contrabação 6 empresa especialização 6 de Processos Soldero de Pernam	31/05/202	24 6771	0046/2024	Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril d					
Conta: 2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco Saldo anterior: 10/05/2024 5274 0173/2024 Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação do empenho 190, Transferência 51.007, Boleto 000395631, Cod. Autenticação Control Centrol 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. Acumulado até o dia: 14/05/2024 5280 0258/2023 Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 51.401, Boleto M00034941, Cod. Autenticação 5.03C.4E6.36B.1A9.F3E ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Proceso Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa orlunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 - vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005083/2024. Acumulado até o dia: 20/05/2024 5423 0258/2023 Usiquidado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 60.709, Boleto 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Portoceso Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Procesos Administrativo nº 0258/2023 - vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Procesos Administrativo nº 0258/2023 - vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005887/2024.	31/05/202	24 6790	0047/2024	Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês c	de				
10/05/2024 5274 0173/2024 Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação do empenho 190, Transferência 51.007, Boleto 000396831, Cod. Autenticação O.EFC.6CA.EEC.6AC.068 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Periodo anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004956/2024. Acumulado até o dia: 14/05/2024 5280 0258/2023 Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 51.401, Boleto M00034941, Cod. Autenticação 5.03C.4E6.36B.149.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 atée 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005083/2024. Acumulado até o dia: 20/05/2024 5423 0258/2023 U258/2023	Acumula	do até o d	ia:				513,20	513,20	0,00
empenho 190, Transferência 51.007, Boleto 000396831, Cod. Autenticação 0.EFC.GCA.EEC.GA.CAEC.FG.A.CEG.FG.A.EEC.GA.CAEC.FG.A.CEG.FG.A.EEC.GA.CAEC.GA.CEG.FG.A.EEC.GA.CAEC.GA.CEG.FG.A.EEC.GA.CAEC.GA.CEG.FG.A.EEC.GA.CAEC.GA.CEG.FG.A.EEC.GA.CAEC.FG.A.EEC.GA.CAEC.FG.A.EEC.GA.CAEC.FG.A.EEC.GA.CAEC.FG.A.EEC.GA.CAEC.FG.A.EEC.GA.CAEC.FG.A.EEC.GA.CAEC.FG.A.EEC.GA.CAEC.FG.CAEC.GA.EEC.GA.CAEC.GAEC.GAEC.GAEC.GAE	Conta:	2.1.3.1.1.31	- Centro de In	tegração Empresa Escola de Pernambuco Saldo antei	ior:				1.357,92C
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 51.401, Boleto M0034941, 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. 1.357,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	10/05/202	24 5274	0173/2024	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	·				
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. Acumulado até o dia: 20/05/2024 5423 0258 Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 60.709, Boleto 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005871/2024.	Acumula	do até o d	ia:				107,92	0,00	1.250,00C
Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 60.709, Boleto 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005871/2024.	14/05/202	24 5280	0258/2023	Pagamento Online 51.401, Boleto M00034941, Cod. Autenticação 5.03C.4E6.36B.1A9.F3E na 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 Referênce da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até	ef.				
Pagamento Online 60.709, Boleto 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9Á1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005871/2024.	Acumula	do até o d	ia:				1.357,92	0,00	0,00
Asumulado ató o dia:	20/05/202	24 5423	0258/2023	Pagamento Online 60.709, Boleto 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referênce da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até		161,88			
Acumulator at e o ula:	Acumula	do até o d	ia:				1.357,92	161,88	161,88C
Conta: 2.1.3.1.1.34 - Caixa Econômica Federal Saldo anterior:	Conta:	2.1.3.1.1.34	- Caixa Econôr	nica Federal Saldo anter	ior:				0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	1 4377	0077/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.		169,00			
06/05/2024	1 4378	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1046 do empenho 6, Débito Automático 05/2024 Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a tax sobre serviços bancários - ANO 2024.					
Acumulad	lo até o di	a:				169,00	169,00	0,00
Conta: 2	.1.3.1.1.35	- Condomínio	Galeria Alameda Center Saldo anteri	or:				0,00
02/05/2024	1 6620	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 04/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004791/2024.		180,00			
02/05/2024	1 6621	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1604 do empenho 313, Transferência 050339, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação 0.594.D2D.8BA.8C8.215 ref. taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada a Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004791/2024.	•				
Acumulad	lo até o di	a:				180,00	180,00	0,00
Conta: 2	.1.3.1.1.56	- Banco do Bra	asil S/A Saldo anteri	or:				0,00
02/05/2024	1 5807	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
02/05/2024	1 5808	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulad	lo até o di	a:				6,00	6,00	0,00
03/05/2024	1 4387	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.		7,40			
03/05/2024	1 4389	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1051 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	7,40				
Acumulad	lo até o di	a:				13,40	13,40	0,00
06/05/2024	1 4388	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.		115,00			
06/05/2024	1 4390	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1052 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	115,00				
Acumulad	nulado até o dia:					128,40	128,40	0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	4 5809	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
20/05/2024	4 5810	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumula	do até o di	a:				134,40	134,40	0,00
29/05/2024	4 5811	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
29/05/2024	4 5812	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1504 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulac	do até o di	a:				140,40	140,40	0,00
31/05/2024	4 5813	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
31/05/2024	4 5814	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulac	do até o di	ia:				146,40	146,40	0,00
Conta: 2	2.1.3.1.2.10	- Claro S.A	Saldo anterio	r:				176,16C
14/05/2024	4 5301	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051413, Fatura 2404976755133, Cod. Autenticação 9.DB9.830.F87.63D.8EF ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de NET Fone ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005084/20024.	176,16				
Acumulac	do até o di	a:				176,16	0,00	0,00
Conta: 2	2.1.3.1.2.24	- Danielly Crist	iny Ribeiro Pessoa de Moura Saldo anterio	r:				0,00
06/05/2024	4 5294	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		350,00			
06/05/2024	4 5296	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024		728,24			
Acumula	do até o di	a:				0,00	1.078,24	1.078,24C
								Página:202/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	24 5295	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1397 do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	350,00				
14/05/202	24 5297	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	728,24				
Acumula	ido até o d	ia:				1.078,24	1.078,24	0,00
Conta:	2.1.3.1.3.02	2 - Manoel Edso	n Serafim de Lima Saldo anterior:					0,00
02/05/202	24 5228	151/2017	Liquidado a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.		650,00			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	650,00	650,00C
03/05/202	24 5229	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1364 do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.	650,00				
Acumula	ido até o d	ia:				650,00	650,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.3.28	3 - Sindicato das	s Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco Saldo anterior:					0,00
29/05/202	24 5352	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boleto 15171368, Cod. Autenticação 7.AD2.E00.AC5.914.A9B ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005608/2024.		1.120,07			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	1.120,07	1.120,07C
31/05/202	24 5353	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1412 do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boleto 15171368, Cod. Autenticação 7.AD2.E00.AC5.914.A9B, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de junho 2024. Protocolo CRO/PE 005608/2024.	1.120,07				
Acumula	ido até o d	ia:				1.120,07	1.120,07	0,00
Conta:	2.1.3.1.3.56	5 - Procontabil C	Consultoria LTDA Saldo anterior:					0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 3099	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000456 do favorecido Procontab Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Abril de 2024. Protoco CRO/PE 004973/2024.		15.877,93			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	15.877,93	15.877,93C
10/05/202	24 3100	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 609 do empenho 195, PIX 051015, Nota 1000456, NR.AUTENTICACAO 0.A87.AAC.AE2.7EB.6DD, ref. a Valor empenhado a Procor Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de ser de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odoni de Pernambuco - Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004973/2024.	ntabil viços				
Acumula	do até o d	ia:				15.877,93	15.877,93	0,00
Conta:	2.1.3.1.3.75	- Granmac LTD	A Saldo an	terior:				1.513,32C
07/05/202	24 5247	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 50.702, Nota Fis 23.097, Cod. Autenticação E.781.B3B.7E0.F7F.BA7 ref. a Valor empenhado a Granmac LT para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período di janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protoc CRO/PE 004696/2024.	DA le				
Acumula	do até o d	ia:				1.513,32	0,00	0,00
22/05/202	24 5350	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 53.127, Fatr 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a Granmac LT pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café express a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.	TDA o para	315,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.513,32	315,00	315,00C
31/05/202	24 5351	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 53.127, Fatura 1 Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso par sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.	a ra a				
Acumula	do até o d	ia:				1.828,32	315,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.3.82	? - Âncora Imobi	liária LTDA Saldo an	iterior:				16.294,75C
03/05/202	24 5237	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Ânc Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE)período de 01 o janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.	ora I do				
03/05/202	24 5240	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Ânc Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do ipara ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 11 Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezemb 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.	ora móvel 1 -				Dánios 204/742
								Página:204/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula 21/05/202	do até o d 24 5400	ia: 0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 6 Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenhado a Ânc Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regiona CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE)período de 01 janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE	cora al do	14.566,62	16.294,75	0,00	0,00
21/05/202	24 7550	0069/2021	Cancelamento da liquidação nº 1427, do Empenho 223, favorecido Âncora Imobiliária L [*] Boleto nº 176737, em função de duplicidade de lançamento	TDA, 14.566,62				
Acumula	do até o d	ia:				30.861,37	14.566,62	0,00
Conta:	2.1.3.1.3.84	l - Dinamerica S	Serviços Gerais Eireli EPP Saldo a	nterior:				0,00
08/05/202	24 4816	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3227 do favorecido Dinamerica S Gerais Ltda - ME, REF. Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SEN DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVAN CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/20	HOŘ A DO	1.971,83			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.971,83	1.971,83C
17/05/202	24 4817	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transfe 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. Á CONCESS. 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMEN PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUN CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE M 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)	ÃO DE TO IS E				
Acumula	do até o d	ia:				1.971,83	1.971,83	0,00
20/05/202	24 4819	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3243 do favorecido Dinamerica S Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (L AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)	JM)	2.576,27			
20/05/202	24 4822	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3240 do favorecido Dinamerica S Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (U RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CR CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)	JM) O/PE,	2.739,56			
20/05/202	24 4824	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3241 do favorecido Dinamerica S Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (U RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)	JM) /PE,	2.739,56			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	4 5000	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3242 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)		2.739,56			
20/05/202	4 5004	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3244 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)		4.649,85			
20/05/202	4 5006	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3238 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)		11.000,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.971,83	28.416,63	26.444,80C
29/05/202	4 6788	0180/2023	Estorno do pagamento 1273 Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, empenho 141, Transferência 00113507, Nota Fiscal 3049, REFERENTE Á PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)		30,00			
29/05/202	4 9874	0180/2023	Cancelamento da liquidação nº 853, do Empenho 141, favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Nota Fiscal nº 3049, em função de Estorno do pagamento REFERENTE Á PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	30,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.001,83	28.446,63	26.444,80C
31/05/202	4 4821	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)	2.576,27				
31/05/202	4 4823	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)	2.739,56				
31/05/202	4 4825	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)	2.739,56				
								Página:206/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 5001	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)	2.739,56				
31/05/202	24 5005	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)	4.649,85				
31/05/202	24 5007	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)	11.000,00				
31/05/202	24 5014	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3251 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005977/2024)		465,66			
31/05/202	24 5016	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3250 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 02, 08, 15, 22 e 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005975/2024)		465,66			
Acumula	ido até o d	ia:				28.446,63	29.377,95	931,32C
Conta:	2.1.3.1.3.88	B - M&A MONITO	DRAMENTO ELETRONICO EIRELI Saldo anterior:					0,00
02/05/202	24 6866	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.		656,20			
02/05/202	24 6867	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.		69,08			
	ido até o d					0,00	725,28	725,28C
10/05/202	24 6883	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1686 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.	656,20				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	6884	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1687 do empenh Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -I CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.	Sede	69,08				
Acumulado	até o di	ia:					725,28	725,28	0,00
Conta: 2.1	1.3.1.3.91	l - Gabriela Df	RIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 Sa	aldo anterior:					0,00
29/05/2024	5417	0103/2021	Liquidado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do 396, Pagamento Online 60.418, Nota Fiscal 93, Cod. Autenticação 9.606.51B.85E. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro d Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). Protocolo CRO/PE 005702/2024.	86C.7B6 ref. o serviço de		448,53			
Acumulado	até o di	ia:					0,00	448,53	448,53C
Conta: 2.1	1.3.1.3.92	2 - Hotlink Interr	net LTDA Sa	aldo anterior:					995,93C
02/05/2024	5406	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Onlin Boleto 164328/1.1, Cod. Autenticação 2.6EE.C3F.623.ECE.20D ref. a Valor empenh Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de in através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditvo Sede Provisória. I CRO/PE 005726/2024.	nado a ternet		5,00			
02/05/2024	5409	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Onlin Boleto 521125U/1.1, Cod. Autenticação A.DF8.8EC.007.CBC.C8E ref. a Valor empe Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50r unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima re (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatroce cinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de m Protocolo CRO/PE 005724/2024.	enhado a mbps para a efere-se a 8 entos e		445,00			
02/05/2024	5411	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Onlin Boleto 164329/1.1, Cod. Autenticação A.C14.6B0.99E.83C.880 ref. a Valor empeni Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50r unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima re (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatroccinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de m Protocolo CRO/PE 005725/2024.	hado a mbps para a efere-se a 8 entos e		5,00			
Acumulado							0,00	455,00	1.450,93C
07/05/2024	5249	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 154, Pagamento Online 50 519160U/1.1, Cod. Autenticação 2.598.429.150.E8B.C13 ref. a Valor empenhado Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação o de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo adit acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo 004851/2024.	a Hotlink de serviços ivo, o valor R\$ 450,00	445,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	4 5255	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 156, Pagamento Online 50.704 519158U/1.1, Cod. Autenticação 6.E52.0CE.51D.DFC.0C5 ref. a Valor empenhado a H Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet atravlink dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CRO/004853/2024	lotlink vés de	545,93				
07/05/202	4 5257	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 156, Pagamento Online 50.705 163666/1.1, Cod. Autenticação 4.ED1.509.5AB.1B9.EBD ref. a Valor empenhado a Ho Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet atravlink dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CRO/004854/2024.	otlink vés de	5,00				
Acumula	do até o d	ia:					995,93	455,00	455,00C
Conta:	2.1.3.1.3.96	5 - JAIME A. DA	SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS Saldo	o anterior:					2.304,00C
07/05/202	4 5262	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho Pagamento Online 50.708, Boleto 10365, Cod. Autenticação 1.0FC.383.2D7.17E.15A r Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locacimóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE) de 21 de junho de 2023 a 20 de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 004840/2024.	ref. a oção de	2.304,00				
Acumula	do até o d	ia:					2.304,00	0,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.02	2 - GFT Comerc	io de Telefonia e Comunicação LTDA Saldo	anterior:					50,00C
14/05/202	4 5284	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200 Pagamento Online 51.403, Nota Fiscal 41743, Cod. Autenticação 2.32D.34E.01F.A46.0 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 Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021) Vigência de 22 de julho de 2024 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005107/2024.	061 ref. a o I de	50,00				
Acumula	do até o d	ia:					50,00	0,00	0,00
21/05/202	4 5444	0146/2021	Liquidado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho Pagamento Online 61.117, Nota Fiscal 42186, Cod. Autenticação D.ADE.6AF.8D1.96B. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovaçã contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021) Vigência de 22 de julho de 2024 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005952/2024.	.6FC ref. ão I de		50,00			
Acumula	do até o d	ia:					50,00	50,00	50,00C
Conta:	2.1.3.1.4.03	3 - OI S.A	Saldo	o anterior:					239,75C
01/05/202	4 5313	0086/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 174, Pagamento Online 051414, Fatura 1200117425849, Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenhado para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de 01/0-30/04/24. Protocolo CRO/PE 005118/2024.			211,43			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	211,43	451,18C
									Página:209/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	1 5438	0085/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 175, Pagamento Online 061105, Fatura 0402346611, Cod. Autenticação 7.0CE.8B6.C9E.ED2.5E8 ref. a Valor empenhado a OI S.A as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro 2024. Protocolo CRO/PE 005983/2024.		228,25			
Acumulad	lo até o di	ia:				0,00	439,68	679,43C
07/05/2024	1 5244	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1372 do empenho 175, Pagamento Online 050701, Fatura 385848400, Cod. Autenticação A.1B9.480.3D7.6AD.968 ref. a Valor empenhado a OI S.A p as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro 2024. Protocolo CRO/PE 004850/2024.					
Acumulad	lo até o di	ia:				239,75	439,68	439,68C
14/05/2024	1 5314	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1400 do empenho 174, Pagamento Online 051414, Nota Fiscal, Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as conta Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024 Protocolo CRO/PE 005118/2024.					
Acumulad	lo até o di	a:				451,18	439,68	228,25C
Conta: 2	.1.3.1.4.20	- AMF Outsour	cing em Impressão Eireli Saldo ante	erior:				0,00
16/05/2024	1 5348	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamen Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locaç de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024.	ão	1.550,25			
Acumulad	lo até o di	ia:				0,00	1.550,25	1.550,25C
31/05/2024	1 5349	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Or 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiado impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março d 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024	ras e e		·	·	·
Acumulad	lo até o di	ia:				1.550,25	1.550,25	0,00
Conta: 2	.1.3.1.4.21	- Santiago de S	Souza Sociedade Individual de Advocacia Saldo ante	erior:				0,00
13/05/2024	1 5317	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenha 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integra da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.	a	18.381,05			
	lo até o di					0,00	18.381,05	18.381,05C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 5318	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1402 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, refe prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de ris da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odonto Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 00513	6F.CFE ref. a erente a sco e integração ologia de onforme	18.381,05				
Acumula	do até o d	ia:					18.381,05	18.381,05	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.36	5 - Condominio	Empresarial Difusora	Saldo anterior:					0,00
01/05/202	24 5277	0170/2024	Liquidado a Condominio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pa 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Va ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Cempresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Aver Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2	alor empenhado ondomínio nida Agamenon		348,01			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	348,01	348,01C
10/05/202	24 5278	0170/2024	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagam 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Va ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Cempresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Aver Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2	alor empenhado ondomínio nida Agamenon	348,01				
Acumula	do até o d	ia:					348,01	348,01	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.3	7 - Lepidus Tecr	nologia Ltda ME a pagar	Saldo anterior:					120,00C
07/05/202	24 5260	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 146, Pagamento (Nota Fiscal 10904, Cod. Autenticação 5.F91.2B8.F0A.D49.846 ref. a Valor empe Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a C DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022 V de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004841/2024.	enhado a CELEBRAÇÃO	120,00				
Acumula	do até o d	ia:					120,00	0,00	0,00
23/05/202	24 5419	0160/2021	Liquidado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 147, Pagame 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Vi a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assisté editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CON Nº 019/2022 Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protoco 005727/2024.	alor empenhado ência a equipe NTRATO CRO-PE		120,00			
Acumula	do até o d	ia:					120,00	120,00	120,00C
Conta:	2.1.3.1.4.38	3 - Rosimery Pe	reira Spindola Leite Gráfica	Saldo anterior:					0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/20	24 5265	0105/2022	Liquidado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.		480,00			
	ado até o di					0,00	480,00	480,00C
10/05/20	24 5266	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.	480,00				
Acumula	ado até o di	ia:				480,00	480,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.39	- WF Consulto	ria Empresarial Ltda a Pagar Saldo anterior:					0,00
02/05/20	24 5275	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 993 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004978/2024.		549,00			
Acumula	ado até o di	ia:				0,00	549,00	549,00C
10/05/20	24 5276	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Pagamento Online 51.008, Nota Fiscal 993, Cod. Autenticação 6.CBB.9AF.F15.9BE.652 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022) vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 004978/2024.	549,00				
Acumula	ado até o di	ia:				549,00	549,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.44	- Hapvida Assi	stência Médica Ltda a Pagar Saldo anterior:					0,00
01/05/20	24 5289	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 59221101 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.		8.678,49			
Acumula	ado até o di	ia:				0,00	8.678,49	8.678,49C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	4 5290	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1395 do empenho 187 Online 51.406, Nota Fiscal 59221101, Cod. Autenticação 7.EFD.5BD.0AC.2DD.41 empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, al Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conform CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológ funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/Competência Maio de 2024.	8 ref. a Valor da prestação través do ne OFÍCIO gica para os CRO/PE nº	8.678,49				
Acumula	do até o di	a:					8.678,49	8.678,49	0,00
Conta: 2	2.1.3.1.4.49	- Habilite Medi	cina Ocupacional LTDA ME	Saldo anterior:					0,00
02/05/202	4 5287	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899. Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de ser medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realizaç periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Contro funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, saldo do CONTRATO CRO-PE N° 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 0051	.90D.631 ref. a rviços em ção de exame ole Médico aos s Referente ao		240,00			
Acumula	do até o di	a:					0,00	240,00	240,00C
14/05/202	4 5288	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1394 do empenho Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899. Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de ser medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realizaç periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Contro funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 0051	.90D.631 ref. a rviços em ção de exame ole Médico aos s Referente ao	240,00				
Acumula	do até o di	a:					240,00	240,00	0,00
Conta: 2	2.1.3.1.4.67	- Jairo Soares	De Lima 82007780453	Saldo anterior:					0,00
16/05/202	4 5324	0147/2023	Liquidado a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Tr 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor er Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializad manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2 de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.	mpenhado a da em		1.300,00			
	do até o di						0,00	1.300,00	1.300,00C
21/05/202	4 5325	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1405 do empenho 209, Tr 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor er Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializad manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2 de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.	mpenhado a da em	1.300,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:					1.300,00	1.300,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.69	- Luiz Alberto	Alves De Oliveira LTDA	Saldo anterior:					0,00
02/05/2	024 5226	0166/2023	Liquidado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação do empe Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES D relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação d comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Ga OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.	PE OLIVEIRA LTDA, e imóvel (sala		2.000,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	2.000,00	2.000,00C
03/05/2	024 5227	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1363 do emportransferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES De relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Ga OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Maio de 2024.	DE OLIVEIRA LTDA, e imóvel (sala	2.000,00				
Acumu	lado até o d	ia:					2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.70) - Galeria Rui B	arbosa Administradora LTDA	Saldo anterior:					0,00
30/05/2	024 7085	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 005654/2024 GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CR Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023 Vigência de 10/010/07/2026. (Competência Maio de 2024)	mensal destinado O/PE na cidade de		1.992,00			
30/05/2	024 7186	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1722, do Empenho 312, favorecido GALERI ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 005654/2024, em função d pagamento pontual de vencimento		199,20				
Acumu	lado até o d	ia:					199,20	1.992,00	1.792,80C
Conta:	2.1.3.1.4.81	Prime Consu	ltoria e Assessoria Empresarial LTDA	Saldo anterior:					0,00
01/05/2	024 5319	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquempenho 137, Transferência 051704, Fatura 2205393, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/202 compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visal abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/20 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.	ASSESSORIA 23, pelo setor de ndo o		4.186,10			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	4.186,10	4.186,10C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/20	24 5320	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Au B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E AS EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023 compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visand abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.	tenticação SSESSORIA , pelo setor de lo o	4.186,10				
Acumul	ado até o d	ia:					4.186,10	4.186,10	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.89	9 - H & A Serviço	s De Telecomunicações LTDA	Saldo anterior:					0,00
13/05/20	24 5285	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 995548 do favorecido H & A S TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no facesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIC 01841/2023. Mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005109/2024.	ornecimento de		99,90			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	99,90	99,90C
14/05/20	24 5286	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1393 do Pagamento Online 51.404, Boleto 995548, Cod. Autenticação B.C81.60E.A2D contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de N Protocolo CRO/PE 005109/2024.	0.033.E1A pela para a Delegacia	99,90				
Acumul	ado até o d	ia:					99,90	99,90	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.96	5 - M Ilka Santos		Saldo anterior:					0,00
02/05/20	24 5510	0079/2024	Liquidado a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços o demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivam para GRUPO II — BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado cor da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 00-	1 ILKA SANTOS, de confecção nente destinado responde a 50%		4.880,00			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	4.880,00	4.880,00C
14/05/20	024 5511	0079/2024	Pago a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051416, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços o demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivam para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado cor da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004	SANTOS, de confecção nente destinado rresponde a 50%	4.880,00				
Acumul	ado até o d	ia:					4.880,00	4.880,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.97	7 - Evolue Servico	os LTDA	Saldo anterior:					0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débit	o Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/202	24 5512	0034/2024	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2	(valor	17.120,00			
Acumula 17/05/202	ndo até o d 24 5513	ia: 0034/2024	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 1469 do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2	(valor	0	0,00	17.120,00	17.120,00C
Acumula	do até o d	ia:				17.120,00	17.120,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.99	- Dorcam Ltd	DA Saldo a	anterior:				0,00
13/05/202	24 5516	0157/2024	Liquidado a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota F 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LT contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passa com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2 Protocolo CRO/PE 005273/2024.	ΓDA, geiros	11.850,00			
Acumula 21/05/202	ido até o d 24 5517	ia: 0157/2024	Pago a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passa com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2 Protocolo CRO/PE 005273/2024.	geiros	0	0,00	11.850,00	11.850,00C
Acumula	do até o d	ia:				11.850,00	11.850,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.5.02	2 - Castro e Dias	Serviços de Engenharia LTDA Saldo a	anterior:				0,28C
01/05/202	24							
Acumula	do até o d	ia:				0,00	0,00	0,28C
Conta:	2.1.3.1.5.06	5 - L.A. Viagens	e Turismo LTDA Saldo a	anterior:				0,00
07/05/202 07/05/202		0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aér nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontol Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em nome de João Carlos 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/2024 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024. Cancelamento da liquidação nº 2292, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TUR	eas logia De 5 Godoy	7.557,40			
07/03/202	<u> </u>	0273/2023	LTDA., Fatura nº 55813, em função de desconto 12% contratual.	400,0	5			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	24 8953	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome de João Carlos Godoy 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/2024 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024.		174,40			
Acumula	do até o d	ia:				906,89	7.731,80	6.824,91C
31/05/202	24 8951	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.	1.878,62				
31/05/202	24 8952	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.	4.771,89				
31/05/202	24 8954	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024	85,07				
31/05/202	24 8955	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.	89,33				
31/05/202	24 8957	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 56087 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em nome de EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JOAO CARLOS HAZIN DE GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO 22 á 24/05/2024 REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.		6.111,71			

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 8958	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2294, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TU LTDA., Fatura nº 56087, em função de desconto 12% contratual.	URISMO	733,40				
Acumula	ido até o d	ia:					8.465,20	13.843,51	5.378,31C
Conta:	2.1.3.1.5.0	7 - Drymar Auto	motivo LTDA Saldo	anterior:					0,00
07/05/202	24 5281	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento C 51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valor emper DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para l dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005106/2024	nhado a lavagem		108,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	108,00	108,00C
10/05/202	24 5282	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valor empenhado a AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem o veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005106/2024.	DRYMAR	108,00				
Acumula	ndo até o d	ia:					108,00	108,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.5.1	I - J C M Brito A	limentos LTDA Saldo	anterior:					1.700,00C
10/05/202	24 5270	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1385 do empenho 344, Transferênc 051001, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação E.C8F.B27.8B4.E3B.AED ref. a Valor empe J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, confor CRO-PE № 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004962/2024.	enhado a	1.700,00				
Acumula	ndo até o d	ia:					1.700,00	0,00	0,00
14/05/202	24 5321	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Transferênc 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor emper J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, confor CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.	enhado a		16.469,40			
Acumula	ado até o d	ia:					1.700,00	16.469,40	16.469,40C
21/05/202	24 5322	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1404 do empenho 344, Transferênce 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor emper J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, confor CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.	enhado a	16.469,40				
Acumula	ado até o d	ia:					18.169,40	16.469,40	0,00
Conta:	2.1.3.1.5.1	5 - CONSEPS Ca	pacitações, Eventos E Projetos Socias LTDA Saldo	anterior:					0,00
14/05/202	24 5336	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidaç empenho 343, referente ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1. Protocolo CRO/PE 005316/2024.	(valor		4.737,66			

Página:219/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	4 5341	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, messa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio cor receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024.	n	14.500,00			
	do até o d					0,00	19.237,66	19.237,66C
21/05/202	4 5337	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1408 do empenho 343, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024.	4.737,66				
21/05/202	4 5342	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1409 do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, messa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio cor receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024.	14.500,00				
Acumula	do até o d	ia:				19.237,66	19.237,66	0,00
Conta: 2	2.1.3.1.5.18	3 - ADX Tech LT	DA Saldo anterio	:				0,00
21/05/202	4 5518	0158/2024	Liquidado a ADX TECH LTDA, liquidação do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilizaçã e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.)	3.350,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.350,00	3.350,00C
31/05/202	4 5519	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1472 do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilizaçã e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.	3.350,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.350,00	3.350,00	0,00
Conta: 2	2.1.3.1.5.19	- Marcelo Rosa	Da Silva 10244171408 Saldo anterio	:				0,00
03/05/202	4 5508	0090/2024	Liquidado a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, Nota Fiscal 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.		4.650,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	4.650,00	4.650,00C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	24 5509	0090/2024	Pago a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, Nota Fiscal 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.	4.650,00)			
Acumula	do até o d	ia:				4.650,00	4.650,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.5.2	l - Prefeitura m	unicipal de Igarassu Saldo anteri	or:				0,00
09/05/202	24 7074	0049/2024	Liquidação do Empenho 656, referente Protocolo CRO/PE nº 004963/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 19 vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	0,	3,34			
09/05/202	24 7080	0049/2024	Liquidação do Empenho 657, referente Protocolo CRO/PE nº 004951/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 18 vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	5,	3,34			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	6,68	6,68C
10/05/202	24 7075	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1719 do empenho 656, Pagamento Onlin 51.011, Protocolo CRO/PE 004963/2024, Cod. Autenticação 0.827.C6E.BCC.600.47C, Referer a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		1			
10/05/202	24 7082	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1720 do empenho 657, Pagamento Onlin 51.010, Protocolo CRO/PE 004951/2024, Cod. Autenticação A.846.DD2.643.8FE.D55 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	,	1			
Acumula	do até o d	ia:				6,68	6,68	0,00
Conta:	2.1.3.1.5.26	5 - Lis Hotel	Saldo anteri	or:				0,00
24/05/202	24 7337	0248/2023	Liquidação do Empenho 612, Protocolo CRO/PE nº 005412/2024 do favorecido LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativa locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na AVenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.	0	5.302,00			
24/05/202	24 8688	0248/2023	Pago a LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, liquidação 1769 do empenho 612, Transferência 052410, Protocolo CRO/PE 005412/2024, Cod. Autenticação 6.2E5.87D.318.286.853, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na AVenida Marques do Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.	na)			
Acumula	do até o d	ia:				5.302,00	5.302,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.5.27	7 - COMERCIAL	CANAL LTDA Saldo anteri	or:				0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 8700	0078/2024	Liquidação do Empenho 799, Protocolo CRO/PE nº 004464/2024 do favorecido COMERCIAL CANAL LTDA, referente á compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.		44,80			
17/05/202	4 8701	0078/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2197 do empenho 799, Transferência 051710, Protocolo CRO/PE 004464/2024, Cod. Autenticação E.5F1.902.E69.414.99B, referente á compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.	44,80				
Acumula	do até o d	ia:				44,80	44,80	0,00
Conta: 2	2.1.3.1.5.28	3 - A FEITOSA P	OUSADA LTDA Saldo anterior:					0,00
01/05/202	4 8733	0159/2024	Liquidação do Empenho 737, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.110,00			
01/05/202	4 8735	0159/2024	Liquidação do Empenho 738, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.270,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.380,00	2.380,00C
03/05/202	4 8734	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2202 do empenho 737, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.110,00				
03/05/202	4 8736	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2203 do empenho 738, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.270,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.380,00	2.380,00	0,00
Conta: 2	2.1.3.1.5.29	9 - TRIUNFO PA	PO HOTEL LTDA Saldo anterior:					0,00
01/05/202	4 8737	0159/2024	Liquidação do Empenho 739, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco António/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoes/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.440,00			
01/05/202	4 8739	0159/2024	Liquidação do Empenho 740, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		720,00			
								Página:221/510

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/20	24 8741	0159/2024	Liquidação do Empenho 741, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRI HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da C Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.			240,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	2.400,00	2.400,00C
03/05/20	24 8738	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2204 do empenho 739, PIX 05 CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco António/Catarina Lago/Renata Cimoes/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/1004764/2024.	de João Godoy/	1.440,00				
03/05/20	24 8740	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2205 do empenho 740, PIX 05 CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	de	720,00				
03/05/20	24 8742	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2206 do empenho 741, PIX 05 CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira. CRO/PE 004764/2024.	de	240,00				
Acumula	ado até o d	a:					2.400,00	2.400,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.5.38	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE GARANHUNS	Saldo anterior:					0,00
21/05/20	24 10510	0166/2023	Liquidação do Empenho 863, referente Protocolo CRO/PE nº 005306/2024 do PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhun AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.	do valor de I, com inscrição		168,21			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	168,21	168,21C
31/05/20	24 10511	0166/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, liquidação 2480 do empenh Pagamento Online 053115, Protocolo CRO/PE 005306/2024, Cod. Autenticação E.744.114.2A3.20F.0A4 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE relativo ao IPTU da locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE № 01559/2023. r 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2. Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPC -300.	GARANHUNS, uma Delegacia ef. ao IPTU B sendo Pago 076298.4 da	168,21				
Acumula	ado até o d	a:					168,21	168,21	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.01	- Retenções Fe	ederais a Recolher (6190)	Saldo anterior:					3.843,72C
14/05/20	24 5201	0045/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pe liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 3064 Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia o Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Mai (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).)	64987, Cod. elétrica da		0,42			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/20	24 5203	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato n°7039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).)		12,81			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	13,23	3.856,95C
17/05/20	24 4817	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024))		186,34			
17/05/20	24 5513	0034/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 1469 do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.)		1.617,84			
17/05/20	24 9392	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1166 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3141, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. 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).).	133,09				
17/05/20	24 9393	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1181 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3198, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004691/2024)).	243,45				
17/05/20	24 9394	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1190 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3203, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004697/2024)).	439,40				
17/05/20	24 9395	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1625 do empenho 133, Pagamento Online 42.614, Nota Fiscal 304279790, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004571/2024).).	0,16				
								Página:223/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9396	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1164 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3052, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. (PROTOCOLO CRO/PE 004438/2024).).	133,09				
17/05/202	4 9397	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1188 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3202, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004711/2024)).	258,89				
17/05/202	4 9398	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1167 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3142, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004435/2024)).	79,85				
17/05/202	4 9399	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1171 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3109, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004682/2024)).	44,01				
17/05/202	4 9400	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1180 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3205, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17 e 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004719/2024)).	35,19				
17/05/202	4 9401	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1165 do empenho 142, Transferência 042309, Nota Fiscal 3053, Cod. Autenticação A.2D6.5C6.66C.8AA.B49, REF. Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA PARA O DESLOCAMENTO DOS MUNICIPIOS DE CARUARU E GARANHUS NAS ATIVIDADES DO CRO/PE PERÍODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004426/2024)).	79,85				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9402	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1179 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3204, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBCREF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004715/2024)).	35,19				
17/05/202	4 9403	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1319 do empenho 144, Pagamento Online 042301, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação D.E27.082.A60.F02.AFD ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 02/03/2024 a 01/04/2024. Protocolo CRO/PE 004456/2024.).	59,33				
17/05/202	4 9404	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1178 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3168, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 07, 13, 20 e 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004686/2024)).	35,19				
17/05/202	4 9405	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1196 do empenho 141, Transferência 043011, Nota Fiscal 3199, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004713/2024)).	1.039,50				
17/05/202	4 9406	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1183 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3201, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DE, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004709/2024)).	258,89				
17/05/202	4 9407	0131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1347 do empenho 129, Pagamento Online 42.613, Nota Fiscal 1853, Cod. Autenticação 7.650.973.B90.6FC.F8D ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técninco 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				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9408	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1320 do empenho 144, Pagamento Online 042305, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação D.0DE.27A.A48.41A.93A ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período 06/03/2024 a 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 004459/2024.).	11,39				
17/05/202	4 9409	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1168 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3059, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004668/2024)).	44,01				
17/05/202	4 9410	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1170 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3110, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004673/2024)).	44,01				
17/05/202	4 9411	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1177 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3167, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 07, 13, 20 E 27 DE MARÇO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004675/2024)).	35,19				
17/05/202	4 9412	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1182 do empenho 142, Transferência 043011, Nota Fiscal 3200, Cod. Autenticação D.AE1.2D6.FA2.94B.DEA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004706/2024)).	258,89				
17/05/202	4 9413	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1169 do empenho 142, Transferência 043005, Nota Fiscal 3058, Cod. Autenticação 7.16B.70C.EB9.1CE.EBC, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004678/2024)).	44,01				
17/05/202	4 9414	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1351 do empenho 136, Pagamento Online 042602, Nota Fiscal 304046498, Cod. Autenticação 4.451.07A.3D0.E9F.62A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004575/2024).).	0,09				
								Página:226/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				3.493,86	1.817,41	2.167,27C
21/05/202	4 5205	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n°000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).)		2,96			
21/05/202	4 5207	0040/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).)		0,27			
21/05/202	4 5209	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).)		0,16			
21/05/202	4 5213	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).)		0,11			
21/05/202	4 5515	0130/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 128, Transferência 551.231.000.114.719, Nota Fiscal 2373, Cod. Autenticação E.5EC.807.072.8C7.37F ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPRA DE LICENÇA ANUAL DO ADOBE CREATIVE, conforme OF. CRO-PE Nº 01125/2024 e CONTRATO Nº 011/2024. Protocolo CRO/PE 005290/2024.)		462,61			
21/05/202	4 7088	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1723 do empenho 658, Pagamento Online 052108, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 0.269.33E.70A.EBC.DA1, para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024)		59,33			
21/05/202	4 7092	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1725 do empenho 658, Pagamento Online 052102, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.D43.2ED.867.810.6CA, para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024)		11,39			
Acumula	do até o d	lia:				3.493,86	2.354,24	2.704,10C
24/05/202	4 5217	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).)		0,11			
Acumula	do até o d	lia:				3.493,86	2.354,35	2.704,21C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4821	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticaçi B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM C (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024))		243,45			
31/05/2024	4823	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024))		258,89			
31/05/2024	4825	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM C (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024))		258,89			
31/05/2024	5001	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticaçi B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024))	ão 1	258,89			
31/05/2024	5005	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticaçã B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM C (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024))		439,40			
31/05/2024	5007	0180/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticaçi B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024))	ăo	1.039,50			
Acumulad	lo até o d	ia:				3.493,86	4.853,37	5.203,23C
Conta: 2	.1.4.1.1.02	2 - Retenções Fe	ederais a Recolher (6147) Saldo anter	ior:				427,48C
14/05/2024	5201	0045/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).)		26,97			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	4 5203	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato n°7039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).)		268,82			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	295,79	723,27C
17/05/202	4 9384	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1298 do empenho 131, Pagamento Online 41.930, Nota Fiscal 302681274, Cod. Autenticação F.BAO.F7D.ADA.56B.C24, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato n°7039509444, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004268/2024).).	267,87				
17/05/202	4 9385	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1625 do empenho 133, Pagamento Online 42.614, Nota Fiscal 304279790, Cod. Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004571/2024).).	21,38				
17/05/202	4 9386	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1351 do empenho 136, Pagamento Online 042602, Nota Fiscal 304046498, Cod. Autenticação 4.451.07A.3D0.E9F.62A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004575/2024).).	13,66				
17/05/202	4 9387	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1350 do empenho 135, Pagamento Online 42.615, Nota Fiscal 302008221, Cod. Autenticação 3.F67.B41.C7F.27C.0CE, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004583/2024).).	10,55				
17/05/202	4 9388	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1294 do empenho 130, Pagamento Online 042611, Nota Fiscal 303586004, Cod. Autenticação 1.EB6.24E.CCC.989.A3D, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n°000294425020, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004578/2024).).	60,28				
17/05/202	4 9389	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1301 do empenho 395, Pagamento Online 040917, Nota Fiscal 302243684, Cod. Autenticação F.8D9.277.0B2.D9A.E66, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004063/2024).).	30,75				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9390	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1304 do empenho 132, Transferência 042603, Nota Fiscal 302000156, Cod. Autenticação A.F11.737.F24.833.FD7, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004576/2024).).	21,26				
17/05/202	4 9391	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1349 do empenho 134, Pagamento Online 042601, Nota Fiscal 304281214, Cod. Autenticação 7.79C.BDE.07B.C3C.11D, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004572/2024).).	1,73				
Acumula	do até o d	ia:				427,48	295,79	295,79C
21/05/202	24 5205	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n°000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).)		75,36			
21/05/202	24 5207	0040/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).)		17,89			
21/05/202	24 5209	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).)		17,71			
21/05/202	24 5213	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).)		13,18			
Acumula	do até o d	ia:				427,48	419,93	419,93C
24/05/202	24 5217	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).)		2,56			
24/05/202	24 5219	0042/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1359 do empenho 134, Pagamento Online 052411, Nota Fiscal 308488467, Cod. Autenticação 0.596.FA6.ACF.73F.320, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).)		1,71			
								Página:230/510

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:					427,48	424,20	424,20C
Conta:	2.1.4.1.1.0	3 - Retenções Fe	ederais a Recolher (6243 - 6230 - 6228)	aldo anterior:					147,16C
17/05/20	024 9439	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, re RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e liquidação 1314 do empenho 138, Saque - Cartão Corporativo 41.927, Fatura 211. Autenticação 9.1FA.E30.9E9.7CB.C96 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 99 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 0043	Telégrafos, 363, Cod. a de Correios 12356208	81,00				
17/05/2	024 9440	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, re RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Sanei liquidação 1628 do empenho 140, Pagamento Online 43.001, Fatura 03/2024, Co Autenticação 3.634.99A.A3F.4F2.73B, para as contas de serviços de água e esgot provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Março de 2024. (PROTO CRO/PE 004596/2024)).	amento, d. o da sede	9,15				
17/05/2	024 9441	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, re RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Sanei liquidação 1626 do empenho 139, Pagamento Online 42.614, Fatura 03/2024, Co Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de serviços de água e esgot CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)).	amento, d. to da sede do	4,79				
17/05/2	024 9442	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, re RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamer liquidação 1626 do empenho 139, Pagamento Online 42.614, Fatura 03/2024, Cor Autenticação C.027.B42.7DE.E28.A84, para as contas de serviços de água e esgot CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004591/2024)).	nto, d. to da sede do	1,04				
17/05/2	024 9443	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, re RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telé liquidação 1314 do empenho 138, Saque - Cartão Corporativo 41.927, Fatura 211 Autenticação 9.1FA.E30.9E9.7CB.C96 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 99 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 0043	grafos, 363, Cod. a de Correios 12356208	17,55				
17/05/2	024 9444	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, re RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamer 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 esgoti provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Março de 2024. (PROTO CRO/PE 004596/2024)).	nto, d. o da sede	1,98				

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



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	4 6771	0046/2024	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024))		4,79			
31/05/202	4 6771	0046/2024	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024))		1,60			
31/05/202	4 6790	0047/2024	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024))		3,54			
31/05/202	4 6790	0047/2024	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024))		2,30			
31/05/202	4 6790	0047/2024	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024))		10,60			
Acumula	do até o d	ia:				147,16	166,87	166,87C
Conta:	2.1.4.1.1.04	4 - Imposto de F	Renda Sobre Alugueis - PF Saldo anterior:					850,35C
03/05/202	4 5231	0163/2023	Retenção de Imposto de Renda sobre Aluguel mês: (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1365 do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.)		850,35			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	850,35	1.700,70C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9383	0163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1268 do empenho 13, Transferência 040235, Protocolo CRO/PE 003829/2024, Cod. Autenticação D.4A4.29F.224.93D.A74 ref. a Valor empenhado relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Referente ao período de 1 a 31 de março de 2024.).	850,35				
Acumula	do até o di	ia:				850,35	850,35	850,35C
Conta:	2.1.4.1.1.05	- Retenções F	ederais a Recolher (8739) Saldo anterior	:				63,96C
17/05/202	4 9958	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	5,59				
17/05/202	4 9959	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	3,29				
17/05/202	4 9960	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	3,71				
17/05/202	4 9961	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	5,22				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9962	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	3,44				
17/05/202	4 9963	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	4,60				
17/05/202	4 9964	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	3,63				
17/05/202	4 9965	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	2,81				
17/05/202	4 9966	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1332 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1840406, Cod. Autenticação 5.D1D.C90.049.E2D.CEC ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. Protocolo CRO/PE 004734/2024.).	4,47				



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



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

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	4 5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		3,77			
21/05/2024	4 5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		2,60			
21/05/2024	4 5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		3,74			
21/05/2024	4 5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		3,12			
21/05/2024	4 5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		1,98			
21/05/2024	4 5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		3,50			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	4 5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		3,88			
21/05/202	4 5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		4,50			
21/05/202	4 5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		2,90			
21/05/202	4 5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		3,50			
21/05/202	4 5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		3,75			
21/05/202	4 5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		4,05			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	24 5320	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)		4,18			
Acumula	do até o d	ia:				63,96	51,91	51,91C
Conta:	2.1.4.1.1.06	- Retenções fe	derais a Recolher (6256 - 6228) Saldo anterio	or:				3.231,54C
14/05/202	24 5290	0174/2021	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1395 do empenho 187, Pagamento Online 51.406, Nota Fiscal 59221101, Cod. Autenticação 7.EFD.5BD.0AC.2DD.418 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo cor as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.)	n	416,57			
Acumula	do até o di	ia:				0,00	416,57	3.648,11C
17/05/202	24 9415	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).	0				
17/05/202	24 9416	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).	42,24				
17/05/202	24 9417	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/RE-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.).					



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9418	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).	45,60				
17/05/202	24 9419	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).	45,83				
17/05/202	24 9420	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).	47,73				
17/05/202	24 9421	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.).	47,73				
17/05/202	24 9422	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).	45,33				
17/05/202	24 9423	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES 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				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9424	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriano Linhares Motta - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.).	67,52				
17/05/202	4 9425	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Amanda Andressa da Silva - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).	47,73				
17/05/202	4 9426	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Cesar Rios de Almeida - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).	53,56				
17/05/202	4 9427	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).	34,28				
17/05/202	4 9428	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).	47,73				
17/05/202	4 9429	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).	72,64				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9430	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/VIX - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).	35,14				
17/05/202	4 9431	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - FLN/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).	41,56				
17/05/202	4 9432	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 004001/2024.).	45,33				
17/05/202	4 9433	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).	87,71				
17/05/202	4 9434	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).	47,73				
17/05/202	4 9435	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina — SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).	47,73				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9436	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).	38,88				
17/05/202	4 9437	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).	45,33				
17/05/202	4 9438	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).	36,23				
17/05/202	4 9726	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).	36,55				
17/05/202	4 9727	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).	19,89				
17/05/202	4 9728	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).	18,89				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9729	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 004001/2024.).	18,89				
17/05/202	4 9730	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina — SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).	19,89				
17/05/202	4 9731	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).	17,60				
17/05/202	4 9732	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - FLN/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).	17,31				
17/05/202	4 9733	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).	19,89				
17/05/202	9734	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alessandra Rodrigues de Camargo - REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).	14,29				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9735	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/VIX - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).	14,64				
17/05/202	4 9736	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina — SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.).	19,89				
17/05/202	4 9737	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Cesar Rios de Almeida - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).	22,32				
17/05/202	4 9738	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).	16,20				
17/05/202	4 9739	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).	18,89				
17/05/202	4 9740	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).	19,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	4 9741	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).	19,89				
17/05/2024	4 9742	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriano Linhares Motta - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.).	28,13				
17/05/2024	4 9743	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).	28,37				
17/05/2024	4 9744	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).	19,09				
17/05/2024	4 9745	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.).	18,89				
17/05/2024	4 9746	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).	15,09				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9747	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).	30,26				
17/05/202	4 9748	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de CARLA GONCALVES GAMBA - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003845/2024.).	17,60				
17/05/202	4 9749	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1773 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Amanda Andressa da Silva - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).	19,89				
Acumula	do até o d	ia:				1.670,57	416,57	1.977,54C
31/05/202	4 8951	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.)		21,35			
31/05/202	4 8951	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.)		51,23			
31/05/202	4 8952	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.)		54,23			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	4 8952	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARI com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PEdias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.)	J -	130,14			
Acumula	do até o di	ia:				1.670,57	673,52	2.234,49C
Conta: 2	2.1.4.1.1.07	' - Retenções Fe	ederais a Recolher (6175) Saldo ant	erior:				132,45C
17/05/202	4 9678	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTD 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\$50,22 e CARJ R\$30,76, t de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em noi 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. Protoco CRO/PE 003842/2024.).	A., D axas ne				
17/05/202	4 9679	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente e RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTD 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 taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos e 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.).	A.,) 5,07, em				
17/05/202	4 9680	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente e RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTD 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 - Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.).	A., D				
17/05/202	4 9681	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente e RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTD 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.).	A.,				
								Página:249/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9682	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE004001/2024.).	3,96				
17/05/202	4 9683	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e Inframerica BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003804/2024.).	3,96				
17/05/202	4 9684	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).	2,08				
17/05/202	4 9685	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).	3,18				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9686	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).	3,96				
17/05/202	4 9687	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e BH AIRPORT R\$30,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).	2,14				
17/05/202	4 9688	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).	3,96				
17/05/202	4 9689	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CARLA GONCALVES 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				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/20	24 9690	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroporto CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - GIG/REC - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).	2,17				
17/05/20	24 9691	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e GRUIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CESAR RIOS DE ALMEIDA - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).	3,96				
17/05/20	24 9692	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003011/2024.).	3,96				
17/05/20	24 9693	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de AMANDA ANDRESSA DA SILVA - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).	3,18				
17/05/20	24 9694	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).	3,96				
							F	Página:252/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9695	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CARJ R\$30,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ADRIANO LINHARES MOTTA - GIG/REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003842/2024.).	3,96				
17/05/202	24 9696	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 002893/2024.).	3,96				
17/05/202	24 9697	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e BH AIRPORT R\$30,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 á 05/04/2024. Protocolo CRO/PE 003949/2024.).	3,96				
17/05/202	24 9698	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e FLORIPA AIRPORT R\$48,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ALESSANDRA RODRIGUES DE CAMARGO - FLN/REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).	3,96				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	9699	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de AMANDA ANDRESSA DA SILVA - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003007/2024.).	3,96				
17/05/2024	9700	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/VIX - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).	3,96				
17/05/2024	9701	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003008/2024.).	3,18				
17/05/2024	9702	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de RODRIGO PEREIRA PYRRHO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE004001/2024.).	2,08				
17/05/2024	9703	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003806/2024.).	2,08				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 9704	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).	3,96				
17/05/202	24 9705	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).	3,96				
17/05/202	24 9706	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS - REC/GIG - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003851/2024.).	3,96				
17/05/202	24 9707	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(GYN) R\$44,82, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).	3,96				
17/05/202	24 9708	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).	3,96				
							ı	Página:255/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 9709	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos ASEB(VIX) R\$45,56, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - VIX/REC - com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente do CRO-ES. Período de 27/03 á 28/03/2024.).	3,21				
17/05/202	4 9710	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).	3,18				
17/05/202	4 9711	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(GYN) R\$44,82, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luciano Augusto de Jesus - GYN/REC/GYN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003885/2024.).	3,16				
17/05/202	4 9712	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de IVE DA SILVA MONTEIRO - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 á 10/04/2024. Protocolo CRO/PE 003805/2024.).	2,08				
17/05/202	4 9713	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e FLORIPA AIRPORT R\$48,40, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de ALESSANDRA RODRIGUES DE CAMARGO - FLN/REC/FLN - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003883/2024.).	3,41				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202·	4 9714	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Diógenes Ferreira Alves - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003013/2024.).	3,18				
17/05/202·	4 9715	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e GRUIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de CESAR RIOS DE ALMEIDA - GRU/REC/GRU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003959/2024.).	2,16				
17/05/202·	4 9716	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003012/2024.).	3,96				
17/05/202·	4 9754	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 051706, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1777 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55564, Cod. Autenticação 6.644.D28.6DB.329.54C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR(PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024. Protocolo CRO/PE 003009/2024.).	3,18				
Acumula	do até o d	ia:				132,45	0,00	0,00
31/05/202·	4 8954	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024)		2,03			
							F	Página:257/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 8954	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024)		3,96			
31/05/202	24 8955	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.)		2,33			
31/05/202	24 8955	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.)		3,96			
Acumula	do até o d	ia:				132,45	12,28	12,28C
Conta:	2.1.4.3.1.0	l - ISS a Pagar	- Prefeitura Municipal de Recife Saldo anterior:					393,12C
10/05/202	24 5264	0084/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.)		14,59			
10/05/202	24 5266	0105/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.)		14,40			
10/05/202	24 5270	0049/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1385 do empenho 344, Transferência 051001, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação E.C8F.B27.8B4.E3B.AED ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004962/2024.)		85,00			
							1	Página:258/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	4 5272	0094/2019	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.)		508,28			
10/05/202	4 6568	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051002, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1382 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.).	14,59				
10/05/202	4 6570	0094/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051005, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1386 do empenho 481, Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.ACF ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.).	508,28				
10/05/202	4 6571	0105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051006, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 1383 do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.).	14,40				
10/05/202	4 6884	0096/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1687 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.)		2,93			
10/05/202·	4 6885	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051004, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1687 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.).	2,93				
10/05/202	4 7076	0049/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 51.011, referente a ISS Retido - Recife (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1385 do empenho 344, Transferência 051001, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação E.C8F.B27.8B4.E3B.AED ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE № 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004962/2024.).	85,00				



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

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 4817	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024))		98,59			
17/05/202	24 5318	0222/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1402 do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.)		367,62			
17/05/202	24 6574	0222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051702, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1402 do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.).	367,62				
17/05/202	24 6575	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 051720, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)).	98,59				
Acumula	do até o d	lia:				1.645,61	1.345,61	93,12C
21/05/202	24 5322	0049/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1404 do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.)		823,47			
21/05/202	24 5517	0157/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.)		237,00			
Acumula	do até o d	lia:				1.645,61	2.406,08	1.153,59C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	4 7613	0154/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1774 do empenho 681, Boleto Bancário 71.619, Nota Fiscal 3087, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁTICA, conforme solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destinado para os meses de abril a dezembro de 2024. (maio de 2024))		45,83			
24/05/202	4 8750	0154/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 052406, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1774 do empenho 681, Boleto Bancário 71.619, Nota Fiscal 3087, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁTICA, conforme solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destinado para os meses de abril a dezembro de 2024. (maio de 2024)).	45,83				
Acumula	do até o d	lia:				1.691,44	2.451,91	1.153,59C
31/05/202	4 4821	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024))		128,81			
31/05/202	4 4823	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024))		136,98			
31/05/202	4 4825	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024))		136,98			
31/05/202	4 5001	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024))		136,98			
31/05/202	4 5005	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024))		232,49			
								Página:262/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 5007	0180/2023	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024))		550,00			
31/05/202	24 5355	0067/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1413 do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.)		8,00			
31/05/202	24 5357	0067/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.)		8,00			
31/05/202	24 5359	0067/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.)		8,00			
31/05/202	24 5361	0067/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.)		8,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4 5363	0067/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.)		8,00			
31/05/2024	4 5365	0067/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1418 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.)		8,00			
31/05/2024	4 5519	0158/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1472 do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.)		67,00			
31/05/2024	4 6576	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053101, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1413 do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).	8,00				
31/05/2024	4 6577	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053102, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).	8,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4 6578	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1416 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).	8,00				
31/05/2024	4 6579	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053109, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1417 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).	8,00				
31/05/2024	4 6580	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053110, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1418 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).	8,00				
31/05/2024	4 6581	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053114, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1415 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.).	8,00				
31/05/2024	4 6582	0158/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053106, referente a ISS Retido - Recife (Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1472 do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.).	67,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4 6583	0180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053111, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)).	550,00				
31/05/2024	4 6584	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053112, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)).	232,49				
31/05/2024	4 6585	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053113, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)).	128,81				
31/05/2024	4 6586	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053119, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)).	136,98				
31/05/2024	4 6587	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053120, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)).	136,98				
31/05/2024	4 6588	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 053123, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)).	136,98				
Acumulac	do até o d	ia:				3.128,68	3.889,15	1.153,59C
Conta: 2	2.1.5.1.1.03	3 - CFO - Cota P	arte Sobre Negociações a Pagar Saldo anterior:					243.397,24C
31/05/2024	4 3959	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		12.721,29			

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/20	24 3960	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 890 do empenho 413, Enco 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselh Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociaçõe	no Federal de	12.721,29				
31/05/20	24 6017	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, M			183.645,72			
31/05/20	24 6018	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, l			5.158,80			
31/05/20	24 6022	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1512 do empenho 407, Enco Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as de boletos bancários - MAPA SISCAF	Conselho	183.645,72				
31/05/20	24 6052	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no de 2024.			30.397,50			
31/05/20	24 6055	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1517 do empenho 409, Enco Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de N	Conselho	30.397,50				
Acumula	ado até o d	ia:					226.764,51	231.923,31	248.556,04C
Conta:	2.1.5.1.1.06	5 - CFO - Cota P	arte sobre Cartórios a Pagar	Saldo anterior:					154.869,03C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	154.869,03C
Conta:	2.1.7.9.1.0	l.01 - Provisão d	de Férias	Saldo anterior:					242.771,34C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	242.771,34C
Conta:	2.1.7.9.1.0	1.02 - Provisão d	de INSS sobre Férias	Saldo anterior:					50.981,93C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	50.981,93C
Conta:	2.1.7.9.1.0	1.03 - Provisão d	de FGTS sobre Férias	Saldo anterior:					19.421,71C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	19.421,71C
Conta:	2.1.7.9.1.0	1.04 - Provisão d	de PIS sobre Férias	Saldo anterior:					2.427,72C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	2.427,72C

Página:268/510

31/05/2024 6461	ata Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Act	nta: 2.1.7.9.3.03	3 - Provisão de	Cota Parte CFO a Curto Prazo	Saldo anterior:					607.053,65C
Contax 2.1.7.9.3.04 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY Saldo anterior: Saldo	/05/2024 6461	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Maio.2	024.	36.776,24				
Note 1005/2012 1005/2013 1005/201	umulado até o di	ia:					36.776,24	0,00	570.277,41C
Act	nta: 2.1.7.9.3.04	1 - Provisão de	Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY	Saldo anterior:					28.333,46C
Conta: 2.1.7.9.3.05 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY (2024) Saldo anterior: 31,05/2024 6461 0196/2024 Provisão de COTA PARTE sobre a negociações presenciais - CARTÕES BKBANK - Maio 5.719,38 31/05/2024 6461 0196/2024 Provisão de COTA PARTE sobre a negociações on-line - CARTÕES BKBANK - Maio 56.873,02 31/05/2024 6471 0196/2024 Apropriação da COTA PARTE sobre a negociações do ano 2024. 30.390,55 62.592,40 162.1 30	/05/2024								
31/05/2024 6461 0196/2024 Provisão de COTA PARTE sobre a negociações presenciais - CARTÕES BKBANK - Maio 5.719,38 1.05/2024 6461 0196/2024 Provisão de COTA PARTE sobre a negociações on-line - CARTÕES BKBANK - Maio 5.6.873,02 1.05/2024 6471 0196/2024 Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024. 30.390,55 30.390,5	umulado até o di	ia:					0,00	0,00	28.333,46C
31/05/2024 431	nta: 2.1.7.9.3.05	5 - Provisão de	Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY (2024)	Saldo anterior:					130.321,58C
30.390,52	/05/2024 6461	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações presenciais - CARTÕES BKBA	NK - Maio		5.719,38			
Acumulado até o dia: Conta: 2.1.8.1.1.06 - Receitas a Classificar - Mapas de Receitas CFO Saldo anterior: 02/05/2024 4395 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 06/05/2024 4397 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferê	/05/2024 6461	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações on-line - CARTÕES BKBANK -	Maio		56.873,02			
Conta: 2.1.8.1.1.06 - Receitas a Classificar - Mapas de Receitas CFO Saldo anterior: 02/05/2024 4395 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 03/05/2024 4396 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 06/05/2024 4397 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	/05/2024 6471	0196/2024	Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.		30.390,55				
02/05/2024 4395 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 03/05/2024 4396 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 06/05/2024 4397 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 0,00 129.605,27 129.605	umulado até o di	ia:					30.390,55	62.592,40	162.523,43C
do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 03/05/2024 4396 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 06/05/2024 4397 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: Acumulado até o dia: 70,00 113.531,91 113.	nta: 2.1.8.1.1.06	5 - Receitas a C	lassificar - Mapas de Receitas CFO	Saldo anterior:					0,00
03/05/2024 4396 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 06/05/2024 4397 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: Acumulado até o dia: 0,00 113.531,91	/05/2024 4395	0060/2024				80.888,10			
do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 06/05/2024 4397 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: Acumulado até o dia: 0,00 113.531,91 113.531							0,00	80.888,10	80.888,10C
06/05/2024 4397 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 0,00 113.531,91 11	/05/2024 4396	0060/2024				21.231,74			
do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 07/05/2024 4398 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 0,00 113.531,91 113.6 16.073,36 16.073,36 10.070,36 10.070,36 10.070,36 10.070,36 10.070,36 10.070,36			T 6 2 : T : (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DD 400 000 0		44 442 07	0,00	102.119,84	102.119,84C
07/05/2024 4398 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 16.073,36 0,00 129.605,27 129.60	705/2024 4397	0060/2024				11.412,07			
do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 0,00 129.605,27 129.605,27	umulado até o di	ia:					0,00	113.531,91	113.531,91C
,	/05/2024 4398	0060/2024				16.073,36			
08/05/2024 4300 0060/2024 Transferência Financeira (holeto), da conta origem CFO, para a conta dectino RR 120 302-0 11 597 65							0,00	129.605,27	129.605,27C
do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	/05/2024 4399	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destin do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mê			11.587,65			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							0,00	141.192,92	141.192,92C
09/05/2024 4400 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, 8.247,20 do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	/05/2024 4400	0060/2024				8.247,20			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							0,00	149.440,12	149.440,12C
10/05/2024 4401 0060/2024 Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.	/05/2024 4401	0060/2024				6.291,64			
Acumulado até o dia: 0,00 155.731,76 155.	umulado até o di	ia:					0,00	155.731,76	155.731,76C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/202	24 4402	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		7.343,65			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	163.075,41	163.075,410
14/05/202	24 4403	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		9.380,52			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	172.455,93	172.455,93C
15/05/202	24 4404	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		8.220,82		•	
cumula	do até o d	lia:				0,00	180.676,75	180.676,75C
6/05/202	24 4405	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		6.694,76			
cumula	do até o d	lia:				0,00	187.371,51	187.371,51C
17/05/202	24 4406	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		10.264,47		•	•
cumula	do até o d	lia:				0,00	197.635,98	197.635,98C
0/05/202	24 4407	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		10.311,36			
cumula	do até o d	lia:				0,00	207.947,34	207.947,34C
1/05/202	24 4408	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		19.493,03	·	·	·
cumula	do até o d	lia:				0,00	227.440,37	227.440,37C
2/05/202	24 4410	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		15.814,38	·	·	,
cumula	do até o d	lia:				0,00	243.254,75	243.254,75C
3/05/202	24 4411	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		17.014,53			
cumula	do até o d	lia:				0,00	260.269,28	260.269,28C
4/05/202	24 4412	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		23.469,36			
cumula	do até o d	lia:				0,00	283.738,64	283.738,64C
7/05/202	24 4413	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		23.824,05			
cumula	do até o d	lia:				0,00	307.562,69	307.562,69C
8/05/202	24 4414	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		26.718,45	·	,	,
cumula	do até o d	lia:				0,00	334.281,14	334.281,14C
29/05/202	24 4415	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		24.947,75	·	•	·
			-					Página:269/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				0,00	359.228,89	359.228,89C
31/05/202	24 4417	0060/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 05/2024.		43.310,28			
31/05/202	24 5953	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	259.306,41				
31/05/202	24 5959	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	46.518,77				
31/05/202	24 5964	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	17.980,43				
31/05/202	24 5965	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	14.882,48				
31/05/202	24 5966	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	323,24				
31/05/202	24 5967	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	2.191,80				
31/05/202	24 5968	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	4.164,42				
31/05/202	24 5969	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	77,84				
31/05/202	24 5970	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	82,64				
31/05/202	24 5971	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	1.094,34				
31/05/202	24 5972	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	219,18				
31/05/202	24 5973	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	20.912,33				
31/05/202	24 5974	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	2.367,43				
31/05/202	24 5981	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	5.814,65				
31/05/202	24 5982	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	723,33				
31/05/202	24 5983	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	103,20				
31/05/202	24 5984	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	138.703,16				
31/05/202	24 5984	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	138.703,16				- / -

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4 5985	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	29.486,59				
31/05/2024	4 5986	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	38.766,97				
31/05/2024	4 5987	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 05/2024.	2.465,68				
31/05/2024	4 6022	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1512 do empenho 407, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF		183.645,72			
Acumulac	do até o d	ia:				586.184,89	586.184,89	0,00
Conta: 2	2.1.8.1.1.08	3 - Receitas a Cl	assificar - Cartões (CFO) Saldo anterior:					10.727,96D
02/05/2024	4 4418	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		14.490,43			
	do até o d					0,00	14.490,43	3.762,47C
03/05/2024	4 4419	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		4.042,99			
	do até o d					0,00	18.533,42	7.805,46C
06/05/2024	4 4420	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		10.492,78			
	do até o d					0,00	29.026,20	18.298,24C
07/05/2024	4 4421	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		2.577,65			
	do até o d					0,00	31.603,85	20.875,89C
08/05/2024	4 4422	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		2.123,24			
	do até o d				. ==	0,00	33.727,09	22.999,13C
09/05/2024	4 4423	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		1.554,88			
Acumulac	do até o d	ia:				0,00	35.281,97	24.554,01C
10/05/2024	4 4424	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		1.681,98			
Acumulac	do até o d					0,00	36.963,95	26.235,99C
13/05/2024	4 4425	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		5.883,65			
Acumulac	do até o d	ia:				0,00	42.847,60	32.119,64C



1.605/2024 44477 0.064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelPay Online)mês: 05/2024. 1.605/2024 44444 0.064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelPay Online)mês: 05/2024. 1.705/2024 44440 0.064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelPay Online)mês: 05/2024. 1.705/2024 44440 0.064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelPay Online)mês: 05/2024. 1.705/2024 44440 0.064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelPay Online)mês: 05/2024. 1.705/2024 44440 0.064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelPay Online)mês: 05/2024. 1.705/2024 44480 0.064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelPay Online)mês: 05/2024. 1.705/2024 44480 0.064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelPay Online)mês: 05/2024. 1.705/2024 44480 0.064/2024 Recebimento da receita de cartões de defibito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelPay Online)mês: 05/2024. 1.705/2024 44480 0.064/2024 Recebimento da receita de cartões de defibito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelPay Online)mês: 05/2024. 1.705/2024 44480 0.0064/2024 Recebimento da receita de cartões de defibito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelPay Online)mês: 05/2024. 1.705/2024 44480 0.0064/2024 Recebimento da receita de cartões de defibito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelPay Online)mês: 05/2024. 1.705/2024 44480 0.0064/2024 Recebimento da receita de cartões de defibito ao Conselho Regional de Odontologia de Per	Data Lanc	Proc Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
1,005/2024 44477 0,0064/2024 Receblmento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	14/05/2024 4426		ogia de 1.323,00			
Acumulado até o discrimination Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o discrimination Pernambuc	Acumulado até o o			0,00	44.170,60	33.442,64C
Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de debito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de debito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de debito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de debito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de debito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de debito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de debito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/20	15/05/2024 4427		ogia de 1.462,26			
Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia:	Acumulado até o o			0,00	45.632,86	34.904,90C
Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 20/05/2024 4447 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 21/05/2024 4448 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 21/05/2024 4448 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 22/05/2024 4449 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 22/05/2024 4449 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 22/05/2024 4449 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 22/05/2024 4485 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 22/05/2024 4485 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 22/05/2024 4485 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	16/05/2024 4444		ogia de 3.561,05			
Acumulado até o dia:	Acumulado até o o			0,00	49.193,91	38.465,95C
20/05/2024 4447 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 21/05/2024 4448 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. 21/05/2024 4485 0201/2024 Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 22/05/2024 4449 0664/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. 22/05/2024 4486 0201/2024 Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de defebito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	17/05/2024 4446		ogia de 1.985,01			
Acumulado até o dia: 21/05/2024 4448 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 21/05/2024 4485 0201/2024 Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 22/05/2024 4449 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. 22/05/2024 4486 0201/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 22/05/2024 4486 0201/2024 Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 23/05/2024 4451 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	Acumulado até o o			0,00	51.178,92	40.450,96C
21/05/2024 4448 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. 21/05/2024 4485 0201/2024 Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 22/05/2024 4449 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. 22/05/2024 4486 0201/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 23/05/2024 4451 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de defitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	20/05/2024 4447		ogia de 5.754,87			
Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. 21/05/2024 4485	Acumulado até o o			0,00	56.933,79	46.205,83C
Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 22/05/2024 4449 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. 22/05/2024 4486 0201/2024 Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 23/05/2024 4451 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. 1.423,55 0,00 61.318,68 50 23/05/2024 4451 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	21/05/2024 4448		ogia de 880,83			
22/05/2024 4449 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. 22/05/2024 4486 0201/2024 Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 23/05/2024 4451 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	21/05/2024 4485		gia de 681,29			
Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024. 22/05/2024 4486 0201/2024 Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 23/05/2024 4451 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	Acumulado até o			0,00	58.495,91	47.767,95C
Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024. Acumulado até o dia: 23/05/2024 4451 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	22/05/2024 4449		ogia de 1.399,22			
23/05/2024 4451 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de 1.924,76 Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	22/05/2024 4486		gia de 1.423,55			
Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	Acumulado até o			0,00	61.318,68	50.590,72C
23/05/2024 4480 0201/2024 Pecebimento da receita de cartões de cráditos ao Conselho Pegional de Odontologia do	23/05/2024 4451		ogia de 1.924,76			
Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	23/05/2024 4480	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odonto Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.	ogia de 279,39			
Acumulado até o dia: 0,00 63.522,83 52	Acumulado até o			0,00	63.522,83	52.794,87C
24/05/2024 4452 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de 1.762,73 Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	24/05/2024 4452		ogia de 1.762,73			
24/05/2024 4481 0201/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024	24/05/2024 4481		ogia de 246,39			
Acumulado até o dia: 0,00 65.531,95 54	Acumulado até o			0,00	65.531,95	54.803,99C
27/05/2024 4453 0064/2024 Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de 5.272,22 Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.	27/05/2024 4453		ogia de 5.272,22			•

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/202	4 4482	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.		1.629,93			
27/05/202	4 4487	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.		44,36			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	72.478,46	61.750,50C
28/05/202	4 4454	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		1.358,56			
28/05/202	4 4483	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.		473,59			
28/05/202	4 4488	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de débito ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.		36,06			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	74.346,67	63.618,71C
29/05/202	4 4455	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		1.874,06	·	·	·
Acumula	do até o d	ia:				0,00	76.220,73	65.492,77C
31/05/202	4 3912	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Maio de 2024.	38.918,83				
31/05/202	4 3960	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 890 do empenho 413, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		12.721,29			
31/05/202	4 4456	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 05/2024.		14.380,39			
31/05/202	4 4484	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 05/2024.		430,82			
31/05/202	4 6049	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Maio de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	97.670,09				
31/05/202	4 6055	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1517 do empenho 409, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Maio de 2024.		30.397,50			
Acumula	do até o d	ia:				136.588,92	134.150,73	13.166,15D
Conta: 2	2.1.8.1.1.09	9 - Receitas a Cl	lassificar - Cartórios Saldo anterior	:				0,00
03/05/202	4 4457	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		148,60			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	148,60	148,60C
06/05/202	4 4458	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		74,30			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	222,90	222,90C
07/05/202	4 4459	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		74,30			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	297,20	297,20C Página:273/510



Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2024 4460	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		371,50			
Acumulado até d				445.40	0,00	668,70	668,70C
09/05/2024 4461	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		446,40			
Acumulado até o 10/05/2024 4464	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		819,70	0,00	1.115,10	1.115,10C
Acumulado até o		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	0,00	1.934,80	1.934,80C
13/05/2024 4465	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		895,20	·	·	,
Acumulado até o					0,00	2.830,00	2.830,00C
14/05/2024 4466	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024		596,80			
Acumulado até o 15/05/2024 4467	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		1.270,89	0,00	3.426,80	3.426,80C
Acumulado até o		,		,	0,00	4.697,69	4.697,69C
16/05/2024 4468	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		973,09	·	·	,
Acumulado até o					0,00	5.670,78	5.670,78C
17/05/2024 4469	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024		1.575,93			
Acumulado até o 20/05/2024 4470	o dia: 0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		1.928,06	0,00	7.246,71	7.246,71C
Acumulado até o	•	recommende de reconde en asjudiciale (carterio) meet 60,222 m		,,,,,	0,00	9.174,77	9.174,77C
21/05/2024 4471	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		1.647,18	,	,	,
Acumulado até o					0,00	10.821,95	10.821,95C
22/05/2024 4472	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		748,99			
Acumulado até o 23/05/2024 4473	odia: 0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		898,79	0,00	11.570,94	11.570,94C
Acumulado até o		recessificate de receitas exaginacións (carterio) mesi os 202 m		030,73	0,00	12.469,73	12.469,73C
24/05/2024 4474	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		74,90	5,22		
Acumulado até o					0,00	12.544,63	12.544,63C
27/05/2024 4475	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		716,89			
Acumulado até o 29/05/2024 4477	o dia: 0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		74,90	0,00	13.261,52	13.261,52C
Acumulado até o		recessments de receitas extragadiciais (cartorio) - mes. 03/202 i.		, 1,50	0,00	13.336,42	13.336,42C
31/05/2024 4478	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 05/2024.		2.139,98	5,55		
31/05/2024 5837	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/2024.	11.307,70				

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/20	24 5838	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05	5/2024.	2.261,64				
31/05/20	24 5839	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05	5/2024.	113,42				
31/05/20	24 5840	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês:		1.793,64				
Acumula	ndo até o d	ia:					15.476,40	15.476,40	0,00
Conta:	2.2.7.9.1.01	Provisão de C	Cota Parte CFO a Longo Prazo	Saldo anterior:					2.128.421,83C
31/05/20	24 6461	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Maio.	2024	12.606,47				
Acumula	ndo até o d	ia:					12.606,47	0,00	2.115.815,36C
Conta:	2.3.7.1.1.02	2 - Superávits ou	Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					9.711.529,77C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	9.711.529,77C
Conta:	3.1.1.1.01	Salários		Saldo anterior:					782.806,55D
31/05/20	24 3488	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários E folha de pagamento do funcionários efetivos - Maio 2024.	fetivos do CRO-PE,	53.339,92				
31/05/20	24 4684	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários E CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Maio 2024.		58.149,47				
31/05/20	24 4686	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Priscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fi Maio 2024.		11.812,00				
31/05/20	24 4687	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comiss folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Maio 2024.	sionados - CRO-PE,	10.390,77				
31/05/20	24 4690	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comiss folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Maio 2024.	sionados - CRO-PE,	74.194,80				
31/05/20	24 8991	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 70, favorecido Funcionál PE, GFIP nº 05/2024, em função de desconto de Faltas Horas dos funcional Luiz Henrique e Thais Melyssa, no mês de maio de 2024.			63,36			
Acumula	ndo até o d	ia:					207.886,96	63,36	990.630,15D
Conta:	3.1.1.1.1.02	2 - Gratificação c	le Natal 13º Salário	Saldo anterior:					1.075,00D
01/05/20	24								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	1.075,00D
Conta:	3.1.1.1.03	3 - Férias de Fun	cionários	Saldo anterior:					24.205,20D
01/05/20	24								
Acumula	ndo até o d	ia:					0,00	0,00	24.205,20D



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.01	- INSS		Saldo anterior:					187.217,84D
31/05/20	024 9200	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Red Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de maio de 2024.	ceita Federal do	45.793,07				
Acumul	lado até o di	a:					45.793,07	0,00	233.010,91D
Conta:	3.1.2.1.1.02	- FGTS		Saldo anterior:					69.468,20D
31/05/20	024 8855	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 05/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Ed Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Maio de 2024.	conômica	17.187,68				
Acumul	lado até o di	a:					17.187,68	0,00	86.655,88D
Conta:	3.1.2.1.1.03	- PIS Sobre Folh	na de Pagamento	Saldo anterior:					8.518,93D
31/05/20	024 9195	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Red Brasil, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: MAIO DE 2024.	ceita Federal do	2.100,62				
Acumul	lado até o di	a:					2.100,62	0,00	10.619,55D
Conta:	3.1.2.1.1.04	- Contribuição I	nstitucional - CIEE	Saldo anterior:					377,72D
01/05/20	024								
Acumul	lado até o di	a:					0,00	0,00	377,72D
Conta:	3.1.3.1.1.01	- Vale Transport	te	Saldo anterior:					6.021,36D
29/05/20	024 5352	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado d liquidação do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boleto 15171368, Coc 7.AD2.E00.AC5.914.A9B ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005608/20	d. Autenticação Transportes de s funcionários do	1.120,07				
Acumul	lado até o di	a:					1.120,07	0,00	7.141,43D
Conta:	3.1.3.1.1.02	- Plano de Saúd	e	Saldo anterior:					32.520,41D
01/05/20	024 5289	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 59221101 do favorecido HAPVIDA MEDICA LTDA, pela prestação de serviços de assistência médica e odontológic funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Ha Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido ao assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão F 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.	a dos apvida s serviços de com as	8.678,49				
Acumul	lado até o di	a:					8.678,49	0,00	41.198,90D
Conta:	3.1.3.1.1.04	- Auxílio Aliment	tação	Saldo anterior:					133.857,00D
31/05/20	024 4798	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetir Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de junho de 2024.	vos do CRO-PE,	12.843,60				

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	4 4799	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comis Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de junho de 2024.	ssionados - CRO-PE,	12.843,60				
31/05/202	4 4800	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comis Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de jur		1.834,80				
31/05/202	4 4801	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de junho		2.752,20				
31/05/202	4 4805	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de F junho de 2024.		3.669,60				
Acumula	do até o d	ia:					33.943,80	0,00	167.800,80D
Conta: 3	3.1.3.1.1.0	5 - Auxílio Calça	do - Acordo Coletivo	Saldo anterior:					3.353,50D
01/05/202	.4								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	3.353,50D
Conta: 3	3.1.9.1.1.0	1 - Indenizações	Trabalhistas	Saldo anterior:					35.016,04D
01/05/202	.4								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	35.016,04D
Conta: 3	3.3.1.1.1.0	1 - Artigos de Ex	pediente	Saldo anterior:					4.164,21D
02/05/202	4 2232		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		363,86				
	do até o d	ia:					363,86	0,00	4.528,07D
03/05/202		_	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		32,23				
Acumula 06/05/202	do até o d 4 <i>2</i> 404	ia:	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		96,28		396,09	0,00	4.560,30D
	do até o d	ia·	Provincinações de Atendimento de Fedido de amovanidado.		56,26		492,37	0,00	4.656,58D
07/05/202			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		35,56		.52,57	0,00	
Acumula	do até o d	ia:					527,93	0,00	4.692,14D
08/05/202	4 2446		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		69,21				
	do até o d	ia:					597,14	0,00	4.761,35D
10/05/202			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		50,82				
Acumula 13/05/202	do até o d 4 2581	ia:	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		96,94		647,96	0,00	4.812,17D
	do até o d	ia·	riovinientagoes de Aterialmento de redido de almozarilado.		30,3 1		744,90	0,00	4.909,11D
14/05/202		IGI	Movimentações de Devolução de Pedido de almoxarifado.			87,20	777,30	0,00	7.303,110

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/20	2696		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	170,37				·
	ado até o d	ia:		73.00		915,27	87,20	4.992,28D
15/05/20			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	73,08				
16/05/20	ado até o d 124 2881	ıa:	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	78,03		988,35	87,20	5.065,36D
Acumula 17/05/20	ado até o d 124 2900	ia:	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	62,73		1.066,38	87,20	5.143,39D
	ado até o d	ia:				1.129,11	87,20	5.206,12D
20/05/20			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	29,57				
Acumula 23/05/20	ado até o d 124 3208	ia:	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	53,12		1.158,68	87,20	5.235,69D
	ado até o d	ia:				1.211,80	87,20	5.288,81D
27/05/20			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	18,01				
Acumula 28/05/20	ado até o d 124 3360	ia:	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	46,14		1.229,81	87,20	5.306,82D
Acumula 29/05/20	ado até o d	ia:	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	72,66		1.275,95	87,20	5.352,96D
	ado até o d	ia:	Trothicitações de Acadimento de Fedido de dimodalidadi			1.348,61	87,20	5.425,62D
			lateriais para Higiene	Saldo anterior:			51,25	3.390,09D
02/05/20	24 2232	•	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	49,69				
Acumula 03/05/20	ado até o d	ia:	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	27,67		49,69	0,00	3.439,78D
	ado até o d	ia:	Trothicitações de Acadimento de Fedido de dimodalidadi			77,36	0,00	3.467,45D
06/05/20			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	10,11		11,20	-,	5.5.5.
Acumula 07/05/20	ado até o d	ia:	Mariananta e a da Atau dinanta da Dadida da alumantifa da	21,29		87,47	0,00	3.477,56D
		in.	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	21,29		100.76	0.00	2 400 OED
08/05/20	ado até o d 124 2446	id:	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	119,01		108,76	0,00	3.498,85D
Acumula 10/05/20	ado até o d	ia:	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	35,77		227,77	0,00	3.617,86D
	ado até o d	ia:	movimentações de Atendimento de Fedido de alhioxaniado.	33,77		263,54	0,00	3.653,63D
13/05/20		IG.	Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	39,67		203,34	0,00	3.033,030
								Página:278/510

Data La	.anc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado a 14/05/2024 26			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		80,77		303,21	0,00	3.693,30D
Acumulado a 15/05/2024 26			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		9,40		383,98	0,00	3.774,07D
Acumulado a 16/05/2024 28			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		27,67		393,38	0,00	3.783,47D
Acumulado a 17/05/2024 29			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		21,59		421,05	0,00	3.811,14D
Acumulado a 20/05/2024 30	até o dia:		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		34,36		442,64	0,00	3.832,73D
Acumulado a 23/05/2024 32	até o dia:		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		60,83		477,00	0,00	3.867,09D
Acumulado a 27/05/2024 33	até o dia:				14,48		537,83	0,00	3.927,92D
Acumulado a	até o dia:		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		,		552,31	0,00	3.942,40D
28/05/2024 33 Acumulado a			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		50,49		602,80	0,00	3.992,89D
			is e Lubrificantes	Saldo anterior:			002,80	0,00	16.679,58D
01/05/2024 53		0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L' empenho 137, Transferência 051704, Fatura 2205393, Cod. Autenti D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTI EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08 compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustív abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 0 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.	icação ORIA E ASSESSORIA 8/08/2023, pelo setor de veis visando o	4.186,10				
Acumulado a	até o dia:						4.186,10	0,00	20.865,68D
	1.1.1.07 -	Materiais pa	ıra Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Saldo anterior:					10.899,44D
01/05/2024									
Acumulado a							0,00	0,00	10.899,44D
	1.1.1.08 -	Vestuário, L	Iniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					6.616,95D
01/05/2024									
Acumulado a			* 6 (1)	0.17			0,00	0,00	6.616,95D 133,24D
Conta: 3.3.1	1.1.1.12 -	Materiais de	e Informatica	Saldo anterior:					133,240



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	133,24D
Conta:	3.3.1.1.1.19	9 - Materiais Par	ra Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:					253,04D
02/05/202	24 2232		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		47,25				
	ido até o d	ia:					47,25	0,00	300,29D
13/05/202	24 2581		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		80,53				
Acumula	do até o d	ia:					127,78	0,00	380,82D
Conta:	3.3.1.1.1.99	- Outros Mate	riais De Consumo	Saldo anterior:					41.829,21D
02/05/202	24 5292	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 2.095 do favorecido Ler Brito, referente a aquisição de 50 garrafões de água de 20 litros, no mês de Ma Protocolo CRO/PE 005117/2024.		400,00				
02/05/202	24 5756		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1 Atacado dos Presentes LTDA.		119,95				
02/05/202	24 5757		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 0 INCAPA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPELAO LTDA.		217,35				
02/05/202	24 5758		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1 Atacado dos Presentes LTDA.		15,99				
Acumula	ndo até o d	ia:					753,29	0,00	42.582,50D
03/05/202	24 5759		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 0 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A.	,	24,99				
03/05/202	24 5760		Prestação de contas do suprimento de fundos N^o : 17 do(a) ALEXANDRE NUNE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal N^o : 1 Armazém Coral LTDA.		33,60				
Acumula	ndo até o d	ia:					811,88	0,00	42.641,09D
06/05/202	24 2404		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		31,85				
	do até o d	ia:					843,73	0,00	42.672,94D
10/05/202			Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		35,84				
Acumula 13/05/202	ado até o d 24 5761	ia:	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNE referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 0 Kalunga S/A.		229,90		879,57	0,00	42.708,78D
Acumula	ndo até o d	ia:					1.109,47	0,00	42.938,68D
									Página:280/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/202	24 5762		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal №: 000.062 do(a) TIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA.	40,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				1.149,47	0,00	42.978,68D
16/05/202	24 2881		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	292,17				
16/05/202	24 5763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 000.504 do(a) José Marcos Barbosa Ferreira.	90,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.531,64	0,00	43.360,85D
17/05/202	24 2900		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	36,67				
17/05/202	24 8700	0078/2024	Liquidação do Empenho 799, Protocolo CRO/PE nº 004464/2024 do favorecido COMERCIAL CANAL LTDA, referente á compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.	44,80				
Acumula	ndo até o d	ia:				1.613,11	0,00	43.442,32D
23/05/202	24 3208		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	9,61				
Acumula	ndo até o d	ia:				1.622,72	0,00	43.451,93D
24/05/202	24 5764		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 009.549 do(a) Durando & Oliveira Ltda.	60,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				1.682,72	0,00	43.511,93D
27/05/202	24 5765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 145.833 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.	37,44				
Acumula	ndo até o d	ia:				1.720,16	0,00	43.549,37D
28/05/202	24 3360		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	236,36				
28/05/202	24 5766		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 001.440 do(a) A&G Distribuidora LTDA.	11,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.967,52	0,00	43.796,73D
Conta:	3.3.2.1.1.0	1 - Funcionários	Saldo anterior:					33.880,00D
01/05/202	24 8733	0159/2024	Liquidação do Empenho 737, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.110,00				

01/05/2024 8	3741	0150/2024			Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
A second selection		0159/2024	Liquidação do Empenho 741, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	240,00				
Acumulado a	até o di					1.350,00	0,00	35.230,00D
02/05/2024 20	2693	0177/2024	Liquidação do Empenho 272, referente Protocolo CRO/PE nº 004761/2024 do favorecido WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.	1.890,00				
Acumulado a	até o di	a:				3.240,00	0,00	37.120,00D
07/05/2024 34	3405	0151/2024	Liquidação do Empenho 360, referente Protocolo CRO/PE nº 004915/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024 34	3410	0152/2024	Liquidação do Empenho 361, referente Protocolo CRO/PE nº 004916/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024 3	3419	0103/2024	Liquidação do Empenho 362, referente Protocolo CRO/PE nº 004918/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024 3	3424	0133/2024	Liquidação do Empenho 363, referente Protocolo CRO/PE nº 004919/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024 3	3428	0123/2024	Liquidação do Empenho 364, referente Protocolo CRO/PE nº 004920/2024 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.	630,00				
Acumulado a	até o di	a:				8.070,00	0,00	41.950,00D
13/05/2024 3	3432	0093/2024	Liquidação do Empenho 365, referente Protocolo CRO/PE nº 005071/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.	210,00				
Acumulado a	até o di	a:				8.280,00	0,00	42.160,00D
17/05/2024 34	3437	0169/2024	Liquidação do Empenho 366, referente Protocolo CRO/PE nº 005221/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
Acumulado a	até o di	a:				9.330,00	0,00	43.210,00D



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	24 3443	0169/2024	Liquidação do Empenho 367, referente Protocolo CRO/PE nº 005279/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 á 28/05/2024.	1.050,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				10.380,00	0,00	44.260,00D
27/05/202	24 3447	0152/2024	Liquidação do Empenho 368, referente Protocolo CRO/PE nº 005494/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
27/05/202	24 3450	0136/2024	Liquidação do Empenho 369, referente Protocolo CRO/PE nº 005495/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
Acumula	ado até o d	ia:				13.320,00	0,00	47.200,00D
Conta:	3.3.2.1.1.0	2 - Conselheiros	Saldo anterior:					69.445,00D
01/05/202	24 8737	0159/2024	Liquidação do Empenho 739, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco António/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoes/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.440,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.440,00	0,00	70.885,00D
02/05/202	24 2690	0021/2024	Liquidação do Empenho 271, referente Protocolo CRO/PE nº 004759/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 á 10/05/2024.	4.450,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.890,00	0,00	75.335,00D
15/05/202	24 4568	0014/2024	Liquidação do Empenho 433, referente Protocolo CRO/PE nº 005035/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
15/05/202	24 4576	0013/2024	Liquidação do Empenho 434, referente Protocolo CRO/PE nº 005063/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
15/05/202	24 4579	0018/2024	Liquidação do Empenho 435, referente Protocolo CRO/PE nº 005067/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.	1.335,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				8.115,00	0,00	77.560,00D
16/05/202	24 4561	0014/2024	Liquidação do Empenho 432, referente Protocolo CRO/PE nº 005036/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.	445,00				
								Página:283/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/202	24 4582	0014/2024	Liquidação do Empenho 436, referente Protocolo CRO/PE nº 005188/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				9.005,00	0,00	78.450,00D
21/05/202	24 4597	0016/2024	Liquidação do Empenho 439, referente Protocolo CRO/PE nº 005222/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				11.230,00	0,00	80.675,00D
22/05/202	4 4665	0014/2024	Liquidação do Empenho 460, referente Protocolo CRO/PE nº 005268/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.	445,00				
22/05/202	24 4670	0014/2024	Liquidação do Empenho 461, referente Protocolo CRO/PE nº 005277/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	2.225,00				
22/05/202	24 4675	0013/2024	Liquidação do Empenho 462, referente Protocolo CRO/PE nº 005278/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				16.125,00	0,00	85.570,00D
Conta:	3.3.2.1.1.03	3 - Convidados	Saldo anterior:					54.600,00D
01/05/202	24 8735	0159/2024	Liquidação do Empenho 738, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.270,00				
01/05/202	24 8739	0159/2024	Liquidação do Empenho 740, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	720,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.990,00	0,00	56.590,00D
02/05/202	24 4544	0187/2024	Liquidação do Empenho 428, referente Protocolo CRO/PE nº 004805/2024 do favorecido NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
02/05/202	24 4547	0188/2024	Liquidação do Empenho 429, referente Protocolo CRO/PE nº 004807/2024 do favorecido JULIANA GOMES E SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/202	4 4550	0189/2024	Liquidação do Empenho 430, referente Protocolo CRO/PE nº 004808/2024 do favorecido MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
02/05/202	24 4553	0190/2024	Liquidação do Empenho 431, referente Protocolo CRO/PE nº 004809/2024 do favorecido WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.190,00	0,00	60.790,00D
17/05/202	4 4592	0182/2024	Liquidação do Empenho 438, referente Protocolo CRO/PE nº 005220/2024 do favorecido SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministrar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.	1.050,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.240,00	0,00	61.840,00D
22/05/202	24 4586	0107/2024	Liquidação do Empenho 437, referente Protocolo CRO/PE nº 005194/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.	350,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.590,00	0,00	62.190,00D
29/05/202	24 4679	0167/2024	Liquidação do Empenho 463, referente Protocolo CRO/PE nº 005574/2024 do favorecido TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	1.750,00				
29/05/202	24 4683	0179/2024	Liquidação do Empenho 464, referente Protocolo CRO/PE nº 005575/2024 do favorecido JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	1.750,00				
Acumula	do até o d	ia:				11.090,00	0,00	65.690,00D
Conta:	3.3.2.1.1.04	l - Ajudas de Cu	usto Saldo anterior:					7.095,00D
01/05/202	24							
Acumula	do até o d	ia:				0,00	0,00	7.095,00D
Conta:	3.3.2.1.1.05	5 - Jeton	Saldo anterior:					42.000,00D
14/05/202	24 3271	0004/2024	Liquidação do Empenho 335, referente Protocolo CRO/PE nº 005073/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/202	24 3273	0003/2024	Liquidação do Empenho 336, referente Protocolo CRO/PE nº 005074/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/202	24 3275	0002/2024	Liquidação do Empenho 337, referente Protocolo CRO/PE nº 005075/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	4 3277	0005/2024	Liquidação do Empenho 338, referente Protocolo CRO/PE nº 005076/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/202	4 3279	0009/2024	Liquidação do Empenho 339, referente Protocolo CRO/PE nº 005077/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/202	4 3281	0006/2024	Liquidação do Empenho 340, referente Protocolo CRO/PE nº 005078/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.360,00	0,00	45.360,00D
21/05/202	4 3290	0006/2024	Liquidação do Empenho 345, referente Protocolo CRO/PE nº 005165/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
21/05/202	4 3292	0004/2024	Liquidação do Empenho 346, referente Protocolo CRO/PE nº 005166/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
21/05/202	4 3294	0003/2024	Liquidação do Empenho 347, referente Protocolo CRO/PE nº 005167/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
21/05/202	4 3298	0002/2024	Liquidação do Empenho 348, referente Protocolo CRO/PE nº 005168/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.600,00	0,00	47.600,00D
28/05/202	4 3385	0006/2024	Liquidação do Empenho 354, referente Protocolo CRO/PE nº 005335/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/202	4 3388	0002/2024	Liquidação do Empenho 356, referente Protocolo CRO/PE nº 005336/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/202	4 3390	0003/2024	Liquidação do Empenho 357, referente Protocolo CRO/PE nº 005337/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/202	4 3392	0011/2024	Liquidação do Empenho 358, referente Protocolo CRO/PE nº 005354/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/202	4 3395	0009/2024	Liquidação do Empenho 359, referente Protocolo CRO/PE nº 005522/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				8.400,00	0,00	50.400,00D

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.07	' - Auxílio Repre	esentação Saldo anterior:					15.664,00D
07/05/202	24 6528	0219/2024	Liquidação do Empenho 571, referente Protocolo CRO/PE nº 004766/2024 do favorecido DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/202	24 6536	0220/2024	Liquidação do Empenho 573, referente Protocolo CRO/PE nº 004768/2024 do favorecido Gutargo Nunes Teixeira, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/202	24 6547	0221/2024	Liquidação do Empenho 574, referente Protocolo CRO/PE nº 004769/2024 do favorecido TACIANE CORREIA ROCHA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/202	24 6551	0012/2024	Liquidação do Empenho 575, referente Protocolo CRO/PE nº 004774/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/202	24 6554	0014/2024	Liquidação do Empenho 576, referente Protocolo CRO/PE nº 004775/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/202	24 6557	0015/2024	Liquidação do Empenho 577, referente Protocolo CRO/PE nº 004777/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/202	24 6560	0019/2024	Liquidação do Empenho 578, referente Protocolo CRO/PE nº 004778/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/202	24 6563	0016/2024	Liquidação do Empenho 579, referente Protocolo CRO/PE nº 004779/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.	356,00				
07/05/202	24 6566	0013/2024	Liquidação do Empenho 580, referente Protocolo CRO/PE nº 004781/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/202	24 6678	0165/2024	Liquidação do Empenho 585, referente Protocolo CRO/PE nº 004812/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024 6726	0175/2024	Liquidação do Empenho 586, referente Protocolo CRO/PE nº 004813/2024 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, pela eferente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024	356,00				
07/05/2024 6728	0012/2024	Liquidação do Empenho 587, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005437/2024.	356,00				
07/05/2024 6730		Liquidação do Empenho 588, referente Protocolo CRO/PE nº 004815/2024 do favorecido THAIS MARQUES MAFRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/2024 6774	0223/2024	Liquidação do Empenho 613, referente Protocolo CRO/PE nº 004814/2024. do favorecido Ednaldo Martins, referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife—PE NO DIA 09/05/2024	356,00				
cumulado até o o	dia:				6.764,00	0,00	22.428,00D
6/05/2024 6426	0016/2024	Liquidação do Empenho 556, referente Protocolo CRO/PE nº 004535/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, nos dias 24 e 25/04/2024.	712,00				
.6/05/2024 6732	0016/2024	Liquidação do Empenho 589, referente Protocolo CRO/PE nº 005032/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
6/05/2024 6734	0015/2024	Liquidação do Empenho 591, referente Protocolo CRO/PE nº 005033/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
.6/05/2024 6736	0013/2024	Liquidação do Empenho 592, referente Protocolo CRO/PE nº 005057/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE	712,00				
6/05/2024 6738	0016/2024	Liquidação do Empenho 593, referente Protocolo CRO/PE nº 005066/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.	356,00				
6/05/2024 6742	0018/2024	Liquidação do Empenho 594, referente Protocolo CRO/PE nº 005068/2024 do favorecido André Arraes Parente, Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB — Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024.	356,00				
6/05/2024 6744	0013/2024	Liquidação do Empenho 595, referente Protocolo CRO/PE nº 005072/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024.	356,00				
.6/05/2024 6746	0013/2024	Liquidação do Empenho 596, referente Protocolo CRO/PE nº 005093/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.	356,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				10.324,00	0,00	25.988,00D
23/05/202	24 6748	0013/2024	Liquidação do Empenho 597, referente Protocolo CRO/PE nº 005169/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
23/05/202	24 6750	0020/2024	Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 005172/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
23/05/202	24 6752	0184/2024	Liquidação do Empenho 599, referente Protocolo CRO/PE nº 005173/2024 do favorecido JC HELIO LOPES BATISTA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	SE 356,00				
23/05/202	24 6754	0015/2024	Liquidação do Empenho 600, referente Protocolo CRO/PE nº 005174/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa Recife - PE No dia 15/05/2024.	356,00				
23/05/202	24 6757	0012/2024	Liquidação do Empenho 601, referente Protocolo CRO/PE nº 005180/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024	356,00				
Acumula	do até o d	ia:				12.104,00	0,00	27.768,00D
29/05/202	24 6759	0012/2024	Liquidação do Empenho 605, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxilio representação para: : Participaç no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Merca da Torre -PE No dia 26/05/2024.					
29/05/202	24 6761	0137/2024	Liquidação do Empenho 606, referente Protocolo CRO/PE nº 005563/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio c 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE	356,00 le				
29/05/202	24 6763	0139/2024	Liquidação do Empenho 607, referente Protocolo CRO/PE nº 005565/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, eferente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8 às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00 h				
29/05/202	24 6765	0138/2024	Liquidação do Empenho 608, referente Protocolo CRO/PE nº 005567/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, para: participar das audiências de conciliação e instruçã de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-					
Acumula	do até o d	a:				13.528,00	0,00	29.192,00D
Conta:	3.3.2.1.1.08	- Auxílio Trans	porte - Indenizações Saldo anteri	ior:				26.713,00D
15/05/202	24 3541	0193/2024	Liquidação do Empenho 393, referente Protocolo CRO/PE nº 004534/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-vers para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.	609,60 a,				

37/105/2024 6652	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024 6650 035/2024 Liquidação do Empenho 193, GFIP nº 05/2024 do favorecido Eurocinários Efetivos Fiscais do CRO-PE - Mailo 2024. ***Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolas Complementa Estágio Canterior: Saldo anterior: Saldo anterior: 12.852,744 30/05/2024 6646 098/2024 Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 04/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente la bolas de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abri de 2024. 30/05/2024 6648 098/2024 Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 05/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente a value transporte da estagliária do setor de fiscalização, mês de Abri de 2024. ***ROTOCIO CRO/PE 04656/2024 05 protocolo CRO/PE 04656/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente a value transporte da estagliária do setor de fiscalização, mês de Abri de 2024. ***ROTOCIO CRO/PE 04656/2024 05 protocolo CRO/PE 04656/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezas Protocolo CRO/PE 04656/2024 05 protocolo	15/05/202	4 3544	0037/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice- versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de	1.040,40				
Contail 3.3.2.2.0.03 Bolsa Completing Bolsa Bolsa Completing Bolsa Bolsa Completing Bolsa Co							1.650,00	0,00	28.363,00D
12.892,748 2.000	31/05/202	4 6652	0035/2024		4.342,50				
1.412,00 1.412,00	Acumula	do até o d	ia:				5.992,50	0,00	32.705,50D
referente à blosa de estajoi da estajoi da estajoi na de Stor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 00486/2024. 03/05/2024 6648 098/2024 Liquidação do Empenho 171, Recibo nº 05/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 00486/50204. Acumulado até o dia: 24/05/2024 8540 0186/2024 Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 05/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxilio transporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 0045049/2024. 24/05/2024 8558 0185/2024 Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 05/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxilio transporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024. Acumulado até o dis: 1.862,00 0,00 14.714,74 Conta: 3.3.2.2.0.16 - Locação de Bess Iméveis e Condomínios Saldo anterior: 1.862,00 0,00 14.714,74 Conta: 3.3.2.2.0.16 - Locação de Bess Iméveis e Condomínios Saldo anterior: 1.862,00 0,00 14.714,74 Conta: 3.3.2.2.0.16 - Locação de Bess Iméveis e Condomínios Saldo anterior: 1.862,00 0,00 14.714,74 Conta: 3.3.2.2.0.16 - Locação de Bess Iméveis e Condomínios Saldo anterior: 1.862,00 0,00 14.714,74 Conta: 3.3.2.2.0.16 - Locação de Bess Iméveis e Condomínios Saldo Alexa Protocolo CRO/PE no Casago Movel, tipo sala comercia, para atender a demanda dos profissionais inscritos da region entropolitana do recifica para atender a demanda dos profissionais inscritos da region entropolitana do recifica, servindo na descentralização dos serviços do CRO/PE, no Centre presental Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paúa Santo, Jojo 9, nº 1172, Boa Viagem, Recfie/PE, CEP: 51021-330. Acumulado até o dis: 21/05/2024 10510 0166/2023 Liquidação do Empenho 863, referente Protocolo CRO/PE no 05306/2024 (oron inscrição 1.01017.010.04.0696.0101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0	Conta: C	3.3.2.2.0.03	3 - Bolsa Comple	ementar Estágio Saldo anterio	r:				12.852,74D
referente à valle transporte da estagiària do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024. Acumulado até o dia: 1562,00 0,00 14.414,74 24/05/2024 8544 0186/2024 Liquidação do Empenho 684. Recibo nº 05/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes 150,00 Ferreira, referente ao auxilio transporte da estagiària do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024. 24/05/2024 8658 0185/204 Liquidação do Empenho 683. Recibo nº 05/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxilio transporte da estagiària do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024. Acumulado até o dia: 1605/2023 1605/2024 5230	03/05/202	4 6646	0098/2024	referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024.	1.412,00				
Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 05/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxilio transporte da estagiária do setor da administração do mês de ao auxilio transporte da estagiária do setor da administração do mês de ao auxilio transporte da estagiária do setor da administração do mês de ao auxilio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo RO/PE 005408/2024. Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 05/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxilio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo RO/PE 005408/2024. Liquidação de Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior: 18.828,24 1.862,00 0,00 14.714,74 2.001.2. 1.3.3.2.2.0.16 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior: 18.828,24 1.803/2024 5230 0163/2023 Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação do empenho 13, Transferência 050337, protocolo (RO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos por fissionais incritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 33.3. Acumulado até o dia: 21/05/2024 10510 1066/2023 Liquidação do Empenho 863, referente Protocolo CRO/PE nº 005306/2024 do favorecido RRIFETTURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de RRIBG,24 com Desconto de 20% de RRIB,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.01.04.04.04.06.0019.05. gequencial 2.076/2984, da Delegação de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.	03/05/202	4 6648	0098/2024	referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024.	150,00				
Ferreira, referente ao auxilio transporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024. 24/05/2024 8658 0185/2024 Liquidação do Empenho 683, Rection º 05/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxilio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024. Acumulado até o dia: 1.862,00 0,00 14.714,74 Conta: 3.3.2.2.0.16 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior: 1.862,00 0,00 14.714,74 1.88.828,74 1.88.82							1.562,00	0,00	14.414,74D
ao auxilio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 204. Protocolo CRO/PE 005408/2024. Acumulado até o dia: Conta: 3.3.2.2.0.16 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior: 1.862,00 0,00 14.714,74 18.828,24 1.002/05/2024 5230 0163/2023 Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionals 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. Acumulado até o dia: 21/05/2024 10510 0166/2023 Liquidação do Empenho 863, referente Protocolo CRO/PE nº 005306/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.	24/05/202	4 8544	0186/2024	Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de	150,00				
Saldo anterior: 18.828,24 102/05/2024 5230 0163/2023 Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8F.E543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo,loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Acumulado até o dia: 21/05/2024 10510 0166/2023 Liquidação do Empenho 863, referente Protocolo CRO/PE nº 005306/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R5186,24 com Desconto de 20% de R518,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.	24/05/202	4 8658	0185/2024	ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo	e 150,00				
02/05/2024 5230 0163/2023 Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo,loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Acumulado até o dia: 21/05/2024 10510 0166/2023 Liquidação do Empenho 863, referente Protocolo CRO/PE nº 005306/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.	Acumula	do até o d	ia:				1.862,00	0,00	14.714,74D
Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Acumulado até o dia: 21/05/2024 10510 0166/2023 Liquidação do Empenho 863, referente Protocolo CRO/PE nº 005306/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.	Conta: C	3.3.2.2.0.16	5 - Locação de E	Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterio	r:				18.828,24D
21/05/2024 10510 0166/2023 Liquidação do Empenho 863, referente Protocolo CRO/PE nº 005306/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.	02/05/202	4 5230	0163/2023	Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóve tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolita do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021	, na				
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.	Acumula	do até o d	ia:				6.350,35	0,00	25.178,59D
Acumulado até o dia: 6.518,56 0,00 25.346,80	21/05/202	4 10510	0166/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscriçã 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada en	,				
	Acumula	do até o d	ia:				6.518,56	0,00	25.346,80D

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.01	- Passagens A	véreas, Terrestres	Saldo anterior:					63.521,52D
07/05/20	024 8949	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 55813 do favoreci TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamei compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamen nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em n 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia (ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024.	nto de viagens, to de passagens aéreas Regional De Odontologia De as passagens aéreas ome de João Carlos Godoy	7.557,40				
07/05/20	024 8950	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2292, do Empenho 11, favorecido l LTDA., Fatura nº 55813, em função de desconto 12% contratual.	A. VIAGENS E TURISMO		906,89			
Acumul	lado até o di	a:					7.557,40	906,89	70.172,03D
31/05/20	024 8957	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 56087 do favoreci TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamer compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamen nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em n CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JOAC GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.	nto de viagens, to de passagens aéreas Regional De Odontologia De as passagens aéreas ome de EDUARDO AYRTON O CARLOS HAZIN DE	6.111,71				
31/05/20	024 8958	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2294, do Empenho 11, favorecido l LTDA., Fatura nº 56087, em função de desconto 12% contratual.	A. VIAGENS E TURISMO		733,40			
Acumul	lado até o di	a:					13.669,11	1.640,29	75.550,34D
Conta:	3.3.2.2.2.02	- Locação de	Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:					4.655,70D
04/05/20	024 5263	0084/2024	Liquidado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidaç Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Auten 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Trans ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no perí dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.	ticação sportes e Serviços LTDA -	1.945,46				
Acumul	lado até o di	a:					1.945,46	0,00	6.601,16D
13/05/20	024 5516	0157/2024	Liquidado a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferé 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empe contratação de empresa especializada na prestação de serviços de com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. Protocolo CRO/PE 005273/2024.	nhado a DORCAM LTDA, transporte de passageiros	11.850,00				
Acumul	lado até o di	a:					13.795,46	0,00	18.451,16D
Conta:	3.3.2.3.1.02	- Serviços de	Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					28.984,09D

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/202	4 5206	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 306253288 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).	385,16				
02/05/202	4 5216	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 306270074 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).	52,64				
Acumula	do até o d	ia:				437,80	0,00	29.421,89D
03/05/202	4 5200	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 306464987 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).	506,76				
Acumula	do até o d	ia:				944,56	0,00	29.928,65D
07/05/202	4 5202	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 306950110 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).	4.801,11				
Acumula	do até o d	ia:				5.745,67	0,00	34.729,76D
13/05/202	4 5204	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).	1.389,04				
Acumula	do até o d	ia:				7.134,71	0,00	36.118,80D
15/05/202	4 5211	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 308292286 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).	268,17				
Acumula	do até o d	ia:				7.402,88	0,00	36.386,97D
16/05/202	4 5208	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 308512504 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).	340,36				
16/05/202	4 5218	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 308488467 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).	33,66				
Acumula	do até o d	ia:				7.776,90	0,00	36.760,99D
Conta:	3.3.2.3.1.03	- Serviço de Al	bastecimento de Água e Esgoto Público Saldo anterior:					1.480,55D
28/05/202	4 6768	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 04/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)	159,72				
28/05/202	4 6789	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 04/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)	353,48				
Acumula	do até o d	ia:				513,20	0,00	1.993,75D

	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3	3.2.3.1.04	- Serviços de I	Internet e Telefônia em Geral Saldo anterior:					11.362,90D
01/05/2024	5313	0086/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 174, Pagamento Online 051414, Fatura 1200117425849, Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de 01/04/24 A 30/04/24. Protocolo CRO/PE 005118/2024.	211,43				
Acumulado	até o di	a:				211,43	0,00	11.574,33D
02/05/2024	5404	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.414, Boleto 521123U/1.1, Cod. Autenticação 8.1E0.49E.97C.2DB.5C3 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005723/2024.	545,93				
02/05/2024	5406	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.412, Boleto 164328/1.1, Cod. Autenticação 2.6EE.C3F.623.ECE.20D ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005726/2024.	5,00				
02/05/2024	5409	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.415, Boleto 521125U/1.1, Cod. Autenticação A.DF8.8EC.007.CBC.C8E ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005724/2024.	445,00				
02/05/2024	5411	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.413, Boleto 164329/1.1, Cod. Autenticação A.C14.6B0.99E.83C.880 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005725/2024.	5,00				
Acumulado	até o di	a:				1.212,36	0,00	12.575,26D
03/05/2024	7087	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefônica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024	627,90				
Acumulado	até o di	a:				1.840,26	0,00	13.203,16D
06/05/2024	5438	0085/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 175, Pagamento Online 061105, Fatura 0402346611, Cod. Autenticação 7.0CE.8B6.C9E.ED2.5E8 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005983/2024.	228,25				
Acumulado	até o di	a:				2.068,51	0,00	13.431,41D



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	24 7091	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024	120,54				
Acumula	ido até o d	lia:				2.189,05	0,00	13.551,95D
13/05/202	24 5285	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 995548 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005109/2024.	99,90				
Acumula	ido até o d	lia:				2.288,95	0,00	13.651,85D
21/05/202	24 5444	0146/2021	Liquidado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 61.117, Nota Fiscal 42186, Cod. Autenticação D.ADE.6AF.8D1.96B.6FC ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021) Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005952/2024.	50,00				
Acumula	do até o d	lia:				2.338,95	0,00	13.701,85D
23/05/202	24 5442	0088/2024	Liquidado a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061111, Fatura 2405976745712, Cod. Autenticação B.E8F.FE6.0BF.5F8.BDE ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005954/2024.	199,95				
Acumula	ido até o d	lia:				2.538,90	0,00	13.901,80D
28/05/202	24 5440	0088/2024	Liquidado a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061109, Fatura 0003747854, Cod. Autenticação 5.64E.359.F5E.2C0.99E ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005955/2024.	172,17				
Acumula	do até o d	lia:				2.711,07	0,00	14.073,97D
Conta:	3.3.2.3.1.0	6 - Locação de E	Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior:					96.671,79D
01/05/202	24 5277	0170/2024	Liquidado a Condominio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2024.	348,01				
Acumula	ido até o d	lia:				348,01	0,00	97.019,80D
02/05/202	24 5226	0166/2023	Liquidado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação do empenho 3, Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.	2.000,00		·	·	·

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	5228	151/2017	Liquidado a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.	650,00				
02/05/2024	6620	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 04/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004791/2024.	180,00				
cumulad	o até o di	ia:				3.178,01	0,00	99.849,80D
21/05/2024	5400	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE)período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE	14.566,62				
21/05/2024	7550	0069/2021	Cancelamento da liquidação nº 1427, do Empenho 223, favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Boleto nº 176737, em função de duplicidade de lançamento		14.566,62			
cumulad	o até o di	ia:				17.744,63	14.566,62	99.849,80D
80/05/2024	7085	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 005654/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do 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. (Competência Maio de 2024)	1.992,00				
0/05/2024	7186	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1722, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 005654/2024, em função de Desconto de pagamento pontual de vencimento		199,20			
cumulad	o até o di	a:				19.736,63	14.765,82	101.642,60D
onta: 3.	3.2.3.1.07	' - Locação de E	Equipamentos e Materiais Permanentes Saldo anterior:					10.231,34D
)2/05/2024	6866	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.	656,20				
cumulad	o até o di	ia:				656,20	0,00	10.887,54D
4/05/2024	5336	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 343, referente ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024.	4.737,66				
	o até o di	ia:				5.393,86	0,00	15.625,20D

							- (
Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/20	024 5348	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de en de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de r de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Prol 005486/2024.	a Valor npresa de locação narço de 2024 a 02	1.550,25				
Acumu	lado até o di	a:					6.944,11	0,00	17.175,45D
22/05/20	024 5350	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Onlin- 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período an Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.	a Granmac LTDA café expresso para	315,00				
Acumu	lado até o di	ia:					7.259,11	0,00	17.490,45D
Conta:	3.3.2.3.1.08	- Reparos, Ada	ptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					3.345,39D
01/05/20	024								
Acumu	lado até o di	a:					0,00	0,00	3.345,39D
Conta:	3.3.2.3.1.09	- Seguros em (Geral	Saldo anterior:					22.776,58D
07/05/20	024 5328	0065/2021	Liquidado a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho Online 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.0 empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida o funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo 005263/2024.	62A.0A8 ref. a Valor em grupo para os	956,05				
Acumu	lado até o di	a:					956,05	0,00	23.732,63D
Conta:	3.3.2.3.1.12	- Despesas Mid	údas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					2.201,81D
27/05/20	024 5771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) ALEXANDRE Nº referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal Nº Caruaru Toner Suprimentos de Informática LTDA ME.		61,95				
27/05/20	024 5772		Prestação de contas do suprimento de fundos N^o : 18 do(a) ALEXANDRE NI referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme Nota Fiscal N^o GUILHERME DA ROCHA NERY 71266722416.		70,00				
Acumu	lado até o di	a:					131,95	0,00	2.333,76D
Conta:	3.3.2.3.1.13	- Despesas cor	n Software	Saldo anterior:					14.761,13D
02/05/20	024 5275	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 993 do favorecido W Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de docu especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Maio de 2024. l 004978/2024.	ımentos e serviços	549,00				
Acumu	lado até o di	ia:					549,00	0,00	15.310,13D



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	4 5354	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 01/2024.	160,00				
21/05/202	4 5356	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 02/2024.	160,00				
21/05/202	24 5358	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 03/2024.	160,00				
21/05/202	24 5360	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 04/2024.	160,00				
21/05/202	24 5362	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 11/2023.	160,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	4 5364	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129. Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 12/2024	;, da				
21/05/202	4 5398	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 482, Pagamento Online 60.410 Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.	,				
21/05/202	4 5518	0158/2024	Liquidado a ADX TECH LTDA, liquidação do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilizaç e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.					
Acumula	do até o d	ia:				5.019,00	0,00	19.780,13D
31/05/202	4 5366	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 1059 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/F 005951/2024.					
31/05/202	4 8744	0183/2024	Liquidação do Empenho 800, Nota Fiscal nº 3111 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.	1.749,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.317,00	0,00	22.078,13D
Conta: 3	3.3.2.3.1.14	l - Serviços de N	Medicina do Trabalho Saldo anteri	or:				2.470,00D
02/05/202	4 5287	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.888.899.90D.631 ref Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exam periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico ao funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.	e os				
Acumula	do até o d	ia:				240,00	0,00	2.710,00D



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2	024 5512	0034/2024	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 158, Transferê 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técr Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE	3.E93 ref. a Valor nico de indiretas (valor	17.120,00				
Acumu	lado até o d	ia:					17.360,00	0,00	19.830,00D
Conta:	3.3.2.3.1.17	' - Indenizações	, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					372,59D
03/05/2	024 6694	0180/2024	Liquidação do Empenho 590, Protocolo CRO/PE nº 001165/2024 do favorecido JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, referente ao ressarcimento da anuida pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/202	de 2024, devido	365,30				
Acumu	lado até o d	ia:					365,30	0,00	737,89D
17/05/2	024 6674	0180/2024	Liquidação do Empenho 584, Protocolo CRO/PE nº 003890/2024 do favorecido DA SILVA NASCIMENTO, referente a restituição do valor pago da anuidade 20 duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.		57,43				
17/05/2	024 6712	0180/2024	Liquidação do Empenho 602, Protocolo CRO/PE nº 003992/2024 do favorecido CRISTINA DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 0	o ao	98,63				
17/05/2	024 6715	0180/2024	Liquidação do Empenho 603, Protocolo CRO/PE nº 003700/2024 do favorecido PEREIRA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.		273,96				
17/05/2	024 6718	0180/2024	Liquidação do Empenho 604, Protocolo CRO/PE nº 003464/2024 do favorecido PEREIRA FERREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003464/2024.		219,18				
Acumu	lado até o d	ia:					1.014,50	0,00	1.387,09D
Conta:	3.3.2.3.1.18	3 - Cursos e Trei	inamentos	Saldo anterior:					500,00D
01/05/2	024								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	500,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19	- Serviço de As	ssessoria Contábil	Saldo anterior:					58.977,34D
03/05/2	024 3099	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000456 do favorecido Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Abril de 20 CRO/PE 004973/2024.		15.877,93				
Acumu	lado até o d	ia:					15.877,93	0,00	74.855,27D
Conta:	3.3.2.3.1.20) - Serviço de As	ssessoria Jurídica	Saldo anterior:					113.512,56D

CRO/PE

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/202	24 5271	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do emp Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027 empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação c assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, c Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.	ACF ref. a Valor contratual da JC, conforme OF.	25.414,23				
Acumula	do até o d	ia:					25.414,23	0,00	138.926,79D
Conta:	3.3.2.3.1.22	2 - Serviços de I	nformática	Saldo anterior:					5.159,50D
24/05/202	24 7612	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, referente Nota Fiscal nº 3087 do favorecido JR Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 005	de hardwares, 15/2024)	916,66				
Acumula	do até o d	ia:					916,66	0,00	6.076,16D
Conta:	3.3.2.3.1.23	3 - Serviços de S	egurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					276,32D
02/05/202	24 6867	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONIT ELETRONICO EIRELI, referente a monitoramento de segurança eletrônica par do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Pro 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.	a Sede Provisória	69,08				
Acumula	do até o d	ia:					69,08	0,00	345,40D
Conta:	3.3.2.3.1.25	- Postagem de	Correspondência Institucional	Saldo anterior:					10.902,88D
17/05/202	24 5334	0068/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do emper Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.F Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviç sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.	E8.A0A ref. a cos de malotes,	3.075,46				
Acumula	do até o d	ia:					3.075,46	0,00	13.978,34D
Conta:	3.3.2.3.1.26	- Despesas cor	n Alimentação	Saldo anterior:					21.400,00D
14/05/202	24 5321	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Tra 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valc J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffe CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.	or empenhado a	16.469,40				
Acumula	do até o d	ia:					16.469,40	0,00	37.869,40D
Conta:	3.3.2.3.1.30) - Serviço de Ma	anutenção - Bens de Uso	Saldo anterior:					7.318,12D
07/05/202	24 5281	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Paga 51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valc DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializad dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005:	or empenhado a la, para lavagem	108,00				
Acumula	do até o d	ia:					108,00	0,00	7.426,12D Página:300/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/202	24 5324	0147/2023	Liquidado a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023 Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.	1.300,00				
	ado até o d					1.408,00	0,00	8.726,12D
29/05/20	24 5417	0103/2021	Liquidado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 60.418, Nota Fiscal 93, Cod. Autenticação 9.606.51B.85E.86C.7B6 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3° Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). Protocolo CRO/PE 005702/2024.	448,53				
Acumula	ado até o d	ia:				1.856,53	0,00	9.174,65D
Conta:	3.3.2.3.1.32	2 - Despesas co	om Concursos e Seleções Saldo anterior:					1.357,92D
20/05/20	24 5423	0258/2023	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empenho 2, Pagamento Online 60.709, Boleto 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005871/2024.	161,88				
Acumula	ado até o d	ia:				161,88	0,00	1.519,80D
Conta:	3.3.2.3.1.33	3 - Serviços Grát	ficos Saldo anterior:					8.466,72D
02/05/202	24 5510	0079/2024	Liquidado a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II — BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.	4.880,00				
Acumula	ado até o d	ia:				4.880,00	0,00	13.346,72D
06/05/202	24 5265	0105/2022	Liquidado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.	480,00				
Acumula	ado até o d	ia:				5.360,00	0,00	13.826,72D
Conta:	3.3.2.3.1.36	5 - Serviços de N	Manutenção - Imóveis Saldo anterior:					169,05D
01/05/20	24							

01/05/2024



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o di	a:				0,00	0,00	169,05D
Conta:	3.3.2.3.1.37	- Serviços Tero	ceirizados Saldo anterio	r:				118.012,10D
06/05/2	024 5294	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	350,00				
06/05/2	024 5296	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024					
Acumu	lado até o di	a:				1.078,24	0,00	119.090,34D
08/05/2	024 4816	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3227 do favorecido Dinamerica Serviço Gerais Ltda - ME, REF. Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)	s 1.971,83				
Acumu	lado até o di	a:				3.050,07	0,00	121.062,17D
20/05/2	024 4819	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3243 do favorecido Dinamerica Serviço Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)	s 2.576,27				
20/05/2	024 4822	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3240 do favorecido Dinamerica Serviço Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)	s 2.739,56				
20/05/2	024 4824	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3241 do favorecido Dinamerica Serviço Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)	s 2.739,56				
20/05/2	024 5000	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3242 do favorecido Dinamerica Serviço Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)	s 2.739,56				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Déb	ito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	24 5004	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3244 do favorecido Dinamerica S Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (U MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍOE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)	JM) Î	9,85			
20/05/202	24 5006	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3238 do favorecido Dinamerica S Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂ DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)	NCIA	0,00			
Acumula	do até o d	ia:				29.494,87	0,00	147.506,97D
29/05/202	24 9874	0180/2023	Cancelamento da liquidação nº 853, do Empenho 141, favorecido Dinamerica Serviços (Ltda - ME, Nota Fiscal nº 3049, em função de Estorno do pagamento REFERENTE Á PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QU, FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	ATRO)	30,00	·		·
Acumula	do até o d	ia:				29.494,87	30,00	147.476,97D
31/05/202	24 5014	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3251 do favorecido Dinamerica S Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARL DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005977/2024)		5,66			
31/05/202	24 5016	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3250 do favorecido Dinamerica S Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRAN EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 02, 08, 15, 22 e 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005975/2024)	erviços 46. CISCA	5,66			
Acumula	do até o d	ia:				30.426,19	30,00	148.408,29D
Conta:	3.3.2.3.1.39	- Publicidade L	egal Saldo a	nterior:				7.046,69D
01/05/202	24							
Acumula	do até o d	ia:				0,00	0,00	7.046,69D
Conta:	3.3.2.3.1.41	Assessoria de	e Governança e Integridade Saldo a	nterior:				55.143,15D
13/05/202	24 5317	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do emper 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE re 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 inte da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.	f. a gração	1,05			
Acumula	do até o d	ia:				18.381,05	0,00	73.524,20D
Conta:	3.3.2.3.1.42	Serviços de T	Fransportes e Fretes Saldo a	nterior:				0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 5508	0090/2024	Liquidado a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, No 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO R SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de ca conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.	Rosa da	4.650,00				
Acumula	do até o d	ia:					4.650,00	0,00	4.650,00D
Conta:	3.3.2.3.1.9	9 - Outros Serviç	cos e Encargos Saldo	o anterior:					6.671,20D
07/05/202	24 8953	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAGENS TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bago outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome Carlos Godoy 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/2024 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024.	agens e e de João	174,40				
	do até o d	lia:					174,40	0,00	6.845,60D
14/05/202	24 5341	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquida empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem operação de som, messa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones se receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.9 Protocolo CRO/PE 005316/2024.	e em fio com	14.500,00				
Acumula	do até o d	lia:					14.674,40	0,00	21.345,60D
23/05/202	24 5419	0160/2021	Liquidado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 147, Pagamento Or 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Valor er a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 019/2022 Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO 005727/2024.	mpenhado a equipe O CRO-PE	120,00				
Acumula	do até o d	lia:					14.794,40	0,00	21.465,60D
31/05/202	4 8987	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 56087 do favorecido L. A. VIAGENS TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, baga outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JO, CARLOS HAZIN DE GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO 24/05/2024 REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.	agens e e de AO	272,67				
Acumula	do até o d	lia:					15.067,07	0,00	21.738,27D
Conta:	3.4.1.9.2.0	1 - Taxa Sobre S	erviços Bancários Saldo	o anterior:					4.386,73D
02/05/202	4 4319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tar	ifas.	20,00				
02/05/202	24 5807	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/20 Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00				
	do até o d	lia:					26,00	0,00	4.412,73D
03/05/202	24 4167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tar	ifas.	6,60				Página:304/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 4169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4197		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4199		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4205		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4207		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4209		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
								Página:305/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4 4225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4 4227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4 4229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4 4231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4 4233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4 4235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4 4237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4 4239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4 4241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4 4243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4 4245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4 4387	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.	7,40				
	do até o d					297,40	0,00	4.684,13D
06/05/2024	4 4377	0077/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.	169,00				
6/05/2024	4 4388	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.	115,00				
	do até o d	ia:				581,40	0,00	4.968,13D
7/05/2024	4 4247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/2024	4 4249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
)7/05/2024	4 4251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4 4253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4 4255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
)7/05/2024	4 4257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4 4259		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4 4261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4 4263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
	do até o d	ia:				640,80	0,00	5.027,53D
.0/05/2024	4 4275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulac 10/05/2024		ia:	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60		640,80	0,00)



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/20)24 4277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
	ado até o	dia:		26.02		654,00	0,00	5.040,73D
)24 4321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,92				
	ado até o o 024 4265	dia:	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60		680,92	0,00	5.067,65D
	ado até o o	dia:		,		687,52	0,00	5.074,25D
)24 4131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60		,	•	•
17/05/20)24 4133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/20)24 4135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
.7/05/20)24 4137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/20)24 4139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
.7/05/20)24 4141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
.7/05/20)24 4143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/20)24 4145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/20)24 4147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/20)24 4149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/20)24 4151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/20)24 4153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/20)24 4155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/20)24 4157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/20)24 4159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
.7/05/20)24 4161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/20)24 4163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/20)24 4165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
	ado até o o					806,32	0,00	5.193,05D
20/05/20)24 5809	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
	ado até o d	dia:				812,32	0,00	5.199,05D
1/05/20)24 4267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
								D' : 207/E40



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	4 4269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/202	4 4271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/202	4 4273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
	do até o d	ia:				838,72	0,00	5.225,45D
24/05/202			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	4 4301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumula	do até o d	ia:				917,92	0,00	5.304,65D
29/05/202	4 5811	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumula	do até o d	ia:				923,92	0,00	5.310,65D
31/05/202	4 4303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	4 4305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	4 4307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	4 4309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	4 4311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	4 4313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	4 4315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	4 4317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

31/05/2024 5813 0076/2024 Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referer sobre serviços bancários - ANO 2024. Acumulado até o dia: Conta: 3.5.3.1.1.01.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas 01/05/2024	, ,	6,00				
Conta: 3.5.3.1.1.01.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	Saldo anterior:					
·	Saldo anterior:			982,72	0,00	5.369,45D
01/05/2024						3.000,00D
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 3.5.3.2.1.01 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	Saldo anterior:					2.100,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	2.100,00D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:					13.403,74D
09/05/2024 7074 0049/2024 Liquidação do Empenho 656, referente Protocolo CRO/PE nº 004963/2024 do Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, confo vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/00	rme NFS-e 190,	3,34				
09/05/2024 7080 0049/2024 Liquidação do Empenho 657, referente Protocolo CRO/PE nº 004951/2024 do 1 Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, confo vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/00	rme NFS-e 185,	3,34				
Acumulado até o dia:				6,68	0,00	13.410,42D
21/05/2024 5402 0069/2021 Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pagamento Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenha Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de loc para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de 2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.	ido a Âncora ação do imóvel Ayres, 111 -	1.728,13				
21/05/2024 7551 0069/2021 Cancelamento da liquidação nº 1428, do Empenho 475, favorecido Âncora Imo Boleto nº 176737, em função de duplicidade de lançamento	biliária LTDA,		1.728,13			
Acumulado até o dia:				1.734,81	1.728,13	13.410,42D
24/05/2024 7621 0154/2024 Liquidação do Empenho 688, referente Boleto nº 3087 do favorecido JR Suppo para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hard servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº 1 Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 00528 PAGAMENNTO DE JUROS	dwares, 15/2024)	0,17				
Acumulado até o dia:				1.734,98	1.728,13	13.410,59D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Saldo anterior:					19.890,12D
31/05/2024 6461 0196/2024 Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Maio.2024	1	13.209,69				
Acumulado até o dia:				13.209,69	0,00	33.099,81D
						Página:309/510

Página:310/510

Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.9.9.4.2.0	1.01 - Despesas	de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					0,00
24/05/2024 7337	0248/2023	Liquidação do Empenho 612, Protocolo CRO/PE nº 005412/2024 do favorecio TURISMO LTDA, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos al a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, rea 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior na AVenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife — P CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.	nteriores, relativo ilizado nos dias Plaza, localizado	5.302,00				
Acumulado até o o	lia:					5.302,00	0,00	5.302,00D
Conta: 3.9.9.4.2.0	1.02 - Despesas	Correntes Conveniadas	Saldo anterior:					14.508,30D
01/05/2024								
Acumulado até o o	lia:					0,00	0,00	14.508,30D
Conta: 4.2.1.1.1.0	1 - Pessoa Física	Contribuições	Saldo anterior:					4.900.544,71C
01/05/2024								
Acumulado até o o	lia:					0,00	0,00	4.900.544,71C
Conta: 4.2.1.1.1.0	2 - Pessoa Jurídi	ca Contribuições	Saldo anterior:					613.869,78C
01/05/2024								
Acumulado até o o	lia:					0,00	0,00	613.869,78C
Conta: 4.3.3.1.2.0	1.01 - Pessoa Fís	ica Inscrição	Saldo anterior:					212.130,98C
31/05/2024 5964	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	os - MAPA SISCAF		17.980,43			
31/05/2024 6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024			5.090,31			
Acumulado até o o	lia:					0,00	23.070,74	235.201,72C
Conta: 4.3.3.1.2.0	1.02 - Pessoa Ju	rídica Inscrição	Saldo anterior:					55.653,35C
31/05/2024 5965	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	os - MAPA SISCAF		14.882,48			
31/05/2024 6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024			1.094,30			
Acumulado até o o	lia:					0,00	15.976,78	71.630,13C
Conta: 4.3.3.1.2.0	2.01 - Pessoa Fís	ica Carteiras	Saldo anterior:					42.496,65C
31/05/2024 5966	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	os - MAPA SISCAF		323,24			
31/05/2024 6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024			49,84			
Acumulado até o o	lia:					0,00	373,08	42.869,73C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.03	.01 - Pessoa Fís	ca Certidões	Saldo anterior:					13.032,33C
31/05/20	24 5967	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- Mapa Siscaf		2.191,80			
31/05/20	24 6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024			547,95			
Acumula	ado até o di	a:					0,00	2.739,75	15.772,08C
Conta:	4.3.3.1.2.03	.02 - Pessoa Jur	ídica Certidões	Saldo anterior:					15.123,42C
31/05/20	24 5968	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- Mapa Siscaf		4.164,42			
31/05/20	24 6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024			219,18			
Acumula	ado até o di	a:					0,00	4.383,60	19.507,02C
Conta:	4.3.3.1.2.04	.02 - Serviços d	e Divulgação	Saldo anterior:					272,44C
31/05/20	24 5969	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- Mapa Siscaf		77,84			
Acumula	ado até o di	a:					0,00	77,84	350,28C
Conta:	4.3.3.1.2.04	.03 - Taxa de Cı	edenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					2.188,68C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o di	a:					0,00	0,00	2.188,68C
Conta:	4.3.3.1.2.04	.10 - Taxa de Aı	utorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	Saldo anterior:					1.094,34C
31/05/20	24 5971	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- Mapa Siscaf		1.094,34			
Acumula	ado até o di	a:					0,00	1.094,34	2.188,68C
Conta:	4.3.3.1.2.04	.13 - Taxa de Re	eponsabilidade Técnica	Saldo anterior:					1.205,49C
31/05/20	24 5972	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- Mapa Siscaf		219,18			
Acumula	ado até o di	a:					0,00	219,18	1.424,67C
Conta:	4.4.2.2.1.01	.01 - Multa sobr	e Pessoa Física	Saldo anterior:					9.224,09C
31/05/20	24 5973	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- Mapa Siscaf		20.912,33			
31/05/20	24 6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024			15.895,23			
31/05/20	24 6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024			506,93			
Acumula	ado até o di	a:					0,00	37.314,49	46.538,58C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.2.2.1.0	.02 - Multa Sob	re Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					1.097,39C
31/05/2	024 5974	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	s - MAPA SISCAF		2.367,43			
31/05/2	024 6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024			848,75			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	3.216,18	4.313,57C
Conta:	4.4.2.2.1.0	.03 - Juros Sob	re Pessoa Fisica	Saldo anterior:					5.696,22C
31/05/2	024 5981	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	s - MAPA SISCAF		5.814,65			
31/05/2	024 6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024			3.485,56			
31/05/2	024 6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024			120,75			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	9.420,96	15.117,18C
Conta:	4.4.2.2.1.0	.04 - Juros Sob	re Pessoa Juridica	Saldo anterior:					769,56C
31/05/2	024 5982	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	s - MAPA SISCAF		723,33			
31/05/2	024 6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024			222,99			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	946,32	1.715,88C
Conta:	4.4.9.1.2.01	.01 - Rendimen	tos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	Saldo anterior:					57.527,70C
31/05/2	024 4346	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automáti conta120.302-9	co da		14.612,64			
31/05/2	024 4358	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automáti conta64.630-X	co da		141,93			
31/05/2	024 4371	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, da conta poupança 47.147-X.			952,96			
31/05/2	024 4372	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automáti conta63.738-6.	co da		366,03			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	16.073,56	73.601,26C
Conta:	4.5.1.1.1.05	5 - Programa de	Fiscalização - CFO	Saldo anterior:					210.000,00C
01/05/2	024								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	210.000,00C
Conta:	4.9.1.1.1.0	.01 - Receita Na	ão Identificadas	Saldo anterior:					5.634,01C
31/05/2	024 5983	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	s - MAPA SISCAF		103,20			
31/05/2	024 6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024			0,06			Página:312/510



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	103,26	5.737,27C
Conta:	4.9.2.1.1.0	1.02 - Multas Div	vida Administrativa	Saldo anterior:					143.552,69C
31/05/20	024 5838	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/3	2024.		2.261,64			
31/05/20	024 5985	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	os - MAPA SISCAF		29.486,59			
31/05/20	024 6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024			6.599,69			
31/05/20	024 6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024			964,31			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	39.312,23	182.864,92C
Conta:	4.9.2.1.1.0	1.03 - Juros Divi	da Administrativa	Saldo anterior:					143.947,04C
31/05/20	024 5839	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/3	2024.		113,42			
31/05/20	024 5986	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	os - MAPA SISCAF		38.766,97			
31/05/20	024 6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024			8.458,02			
31/05/20	024 6033	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 05.2024			1.709,81			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	49.048,22	192.995,26C
Conta:	4.9.2.1.1.0	1.04 - Correção	monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:					9.202,44C
31/05/20	024 5840	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês:			1.793,64			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	1.793,64	10.996,08C
Conta:	4.9.9.9.1.0	1.02 - Outras Re	eceitas Diversas	Saldo anterior:					11.173,02C
31/05/20	024 5987	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	os - MAPA SISCAF		2.465,68			
31/05/20	024 6028	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 05.2024			547,93			
31/05/20	024 8964		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de m colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - No			158,14			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	3.171,75	14.344,77C
Conta:	5.2.1.1.1.0	2.01.01 - Pessoa	a Física Contribuições	Saldo anterior:					4.900.544,71D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	4.900.544,71D
Conta:	5.2.1.1.1.0	2.01.02 - Pessoa	a Jurídica Contribuições	Saldo anterior:					613.869,78D
01/05/20	024								



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulac	do até o d	ia:					0,00	0,00	613.869,78D
Conta: 5	5.2.1.1.1.05	5.01.01 - Pess	soa Física Inscrição	Saldo anterior:					280.000,00D
01/05/2024	4								
Acumulad	do até o d	ia:					0,00	0,00	280.000,00D
Conta: 5	5.2.1.1.1.05	5.01.02 - Pess	soa Jurídica Inscrição	Saldo anterior:					200.000,00D
01/05/2024	4								
Acumulac	do até o d	ia:					0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5	5.2.1.1.1.05	5.02.01 - Pess	soa Física Carteiras	Saldo anterior:					80.000,00D
01/05/2024	4								
Acumulad	do até o d	ia:					0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5	5.2.1.1.1.05	5.03.01 - Pess	soa Física Certidões	Saldo anterior:					20.000,00D
01/05/2024	4								
Acumulac	do até o d	ia:					0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5	5.2.1.1.1.05	5.03.02 - Pess	soa Jurídica Certidões	Saldo anterior:					41.000,00D
01/05/2024	4								
Acumulac	do até o d	ia:					0,00	0,00	41.000,00D
Conta: 5	5.2.1.1.1.05	5.04.02 - Serv	viços de Divulgação	Saldo anterior:					20.000,00D
01/05/2024	4								
Acumulac	do até o d	ia:					0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5	5.2.1.1.1.05	5.04.03 - Tax	a de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					20.000,00D
01/05/2024	4								
Acumulac	do até o d	ia:					0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5	5.2.1.1.1.05	5.04.05 - Tax	a de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					25.000,00D
01/05/2024	4								
Acumulac	do até o d	ia:					0,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5	5.2.1.1.1.05	5.04.07 - Mult	ta Eleitoral	Saldo anterior:					40.000,00D
01/05/2024	4								
Acumulac	do até o d	ia:					0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5	5.2.1.1.1.05	5.04.11 - Tax	a de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:					20.000,00D

Página:314/510



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/20	024									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	20.000,00D
		05.04.12 - Ou	utras Receitas de Serviços		Saldo anterior:					60.000,00D
01/05/20	024									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	60.000,00D
		06.02.01 - Mu	ulta sobre Pessoa Física		Saldo anterior:					167.000,00D
01/05/20	024									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	167.000,00D
		06.02.02 - Mu	ulta Sobre Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					18.000,00D
01/05/20	024									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	18.000,00D
		06.02.03 - Ju	ros Sobre Pessoa Fisica		Saldo anterior:					30.000,00D
01/05/20	024									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	06.02.04 - Ju	ros Sobre Pessoa Juridica		Saldo anterior:					8.000,00D
01/05/20	024									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	8.000,00D
		06.05.02.001	- Rendimentos Sobre Poupa	nças e Aplicações Financeiras	Saldo anterior:					60.000,00D
01/05/20	024									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	60.000,00D
		07.01.03 - Au	ıxílios Financeiros CFO		Saldo anterior:					360.000,00D
01/05/20	024									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	360.000,00D
		07.01.04 - Pr	ograma de Apoio Institucion	al – Ações Institucionais	Saldo anterior:					61.000,00D
01/05/20	024									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	61.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	07.01.05 - Pr	ograma de Fiscalização - CFC)	Saldo anterior:					480.000,00D
01/05/20	024									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	480.000,00D
										Página:315/510

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas	Saldo anterior:					50.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.08.02.01 - Receitas com Publicações Editoriais	Saldo anterior:					50.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.08.02.02 - Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	Saldo anterior:					100.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.08.02.03 - Receitas com Convênios Diversos	Saldo anterior:					200.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.011 - Anuidades Divida Administrativa	Saldo anterior:					1.300.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	1.300.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa	Saldo anterior:					260.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	260.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa	Saldo anterior:					130.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	130.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Saldo anterior:					200.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Saldo anterior:					40.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Saldo anterior:					20.000,00D
01/05/2024						



Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					150.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:					150.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas	Saldo anterior:					1.810.046,20D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	1.810.046,20D
Conta: 5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Saldo anterior:					1.000.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	1.000.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Saldo anterior:					100.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					75.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	75.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:					75.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	75.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Saldo anterior:					2.656.756,70D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	2.656.756,70D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Saldo anterior:					2.308.638,81D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	2.308.638,81D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:					197.506,55D
						Dágina 217/E10

Página:317/510



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2	2024								
Acumu	llado até o	dia:					0,00	0,00	197.506,55D
)1.01.03 - Féri	as de Funcionários	Saldo anterio	r:				292.250,00D
01/05/2	2024								
Acumu	llado até o	dia:					0,00	0,00	292.250,00D
		01.02.01 - INS	S	Saldo anterio	r:				691.894,08D
01/05/2	2024								
Acumu	llado até o	dia:					0,00	0,00	691.894,08D
		1.02.02 - FGT	S	Saldo anterio	r:				221.406,10D
01/05/2	2024								
Acumu	llado até o	dia:					0,00	0,00	221.406,10D
		1.02.03 - PIS	Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterio	r:				27.675,76D
01/05/2	2024								
Acumu	llado até o	dia:					0,00	0,00	27.675,76D
		1.02.04 - Con	tribuição Institucional - CIEE	Saldo anterio	r:				10.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	lado até o	dia:					0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	14.01.01 - Vale	Transporte	Saldo anterio	r:				23.100,00D
01/05/2	2024								
Acumu	lado até o	dia:					0,00	0,00	23.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	14.01.02 - Plan	o de Saúde	Saldo anterio	r:				80.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	lado até o	dia:					0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	14.01.03 - Plar	o Odontológico	Saldo anterio	r:				10.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	llado até o	dia:					0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	94.01.04 - Aux	ílio Alimentação	Saldo anterio	r:				399.097,83D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	399.097,83D
									Página:318/510



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

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o d	dia:					0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.001	- Artigos de Expediente	Saldo anterior:					40.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o d	dia:					0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.002	- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					30.000,00D
01/05/2	2024								
Acum	ılado até o d	dia:					0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.005	- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					40.000,00D
01/05/2	2024								
Acum	ılado até o d	dia:					0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.007	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Saldo anterior:					18.000,00D
01/05/2	2024								
Acum	ılado até o d	dia:					0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.008	- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					18.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o d	dia:					0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.010	- Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:					8.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o d	dia:					0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.012	- Materiais de Informática	Saldo anterior:					18.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o d	dia:					0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.099	- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:					20.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o d	dia:					0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.100	- Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:					8.500,00D
01/05/2	2024								
Acum	ılado até o d	dia:					0,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.101	- Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:					28.000,00D

Página:320/510



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	28.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	01 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	Saldo anterior:					8.000,00D
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	03 - Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:					129.138,00D
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	129.138,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	04 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	Saldo anterior:					14.000,00D
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	05 - Limpeza e Conservação - PF	Saldo anterior:					8.000,00D
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	06 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	Saldo anterior:					500,00D
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d						0,00	0,00	500,00D
Conta:	Dados - PF	4.04.03.001.0	07 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos o	de Saldo anterior:					2.000,00D
01/05/20									
	lado até o d						0,00	0,00	2.000,00D
		4.04.03.001.0	08 - Fornecimento de Alimentação	Saldo anterior:					3.500,00D
01/05/20									
	lado até o d						0,00	0,00	3.500,00D
		4.04.03.001.0	09 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	Saldo anterior:					500,00D
01/05/20									
	lado até o d						0,00	0,00	500,00D
		4.04.03.001.0	10 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	Saldo anterior:					6.000,00D
01/05/20									
Acumul	lado até o o	lia:					0,00	0,00	6.000,00D
									Página:321/510



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	11 - Serviços de Jardinagens - PF	Saldo anterior:					1.000,00D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	12 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	Saldo anterior:					8.000,00D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	13 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológico	as - PF Saldo anterior:					8.000,00D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	14 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	Saldo anterior:					5.000,00D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	15 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Saldo anterior:					10.000,00D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.001 -	Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:					1.500,00D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.002 -	Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					86.000,00D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	86.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.003 -	Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Saldo anterior:					30.000,00D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.004 -	Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					38.000,00D
01/05/20)24								
Acumul	ado até o c	lia:					0,00	0,00	38.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.006 -	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					360.000,00D
01/05/20)24								

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o (lia:						0,00	0,00	360.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.007	- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Sa	aldo anterior:					293.000,00D
01/05/2	2024									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	293.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.008	- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis	e Imóveis Sa	aldo anterior:					10.000,00D
01/05/2	2024									
Acumu	ılado até o (lia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.009	- Seguros em Geral	Sa	aldo anterior:					34.000,00D
01/05/2	2024									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.010	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	Fotocópias Sa	aldo anterior:					15.000,00D
01/05/2	2024									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.011	- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Sa	aldo anterior:					37.000,00D
01/05/2	2024									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	37.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Sa	aldo anterior:					18.000,00D
01/05/2	2024									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.013	- Despesas com Software	Sa	aldo anterior:					40.000,00D
01/05/2	2024									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.014	- Serviços de Medicina do Trabalho	Sa	aldo anterior:					30.000,00D
01/05/2	2024									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.017	- Indenizações, Restituições e Reposições	Sa	aldo anterior:					30.000,00D
01/05/2	2024									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.018	- Cursos e Treinamentos	Sa	aldo anterior:					18.000,00D

Página:323/510



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2	024									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.019	- Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					220.000,00D
01/05/2	024									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	220.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.020	- Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					320.000,00D
01/05/2	024									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	320.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.022	- Serviços de Informática		Saldo anterior:					41.000,00D
01/05/2	024									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	41.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.023	- Serviços de Segurança Predial e Prever	tiva	Saldo anterior:					10.000,00D
01/05/2	024									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.024	- Postagem de Correspondência de Cobr	ınça	Saldo anterior:					500,00D
01/05/2	024									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.025	- Postagem de Correspondência Instituci	onal	Saldo anterior:					150.000,00D
01/05/2	024									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.026	- Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					40.000,00D
01/05/2	024									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.028	- Despesas com Eleições		Saldo anterior:					10.000,00D
01/05/2	024									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.029	- Despesas Judiciais		Saldo anterior:					8.000,00D
01/05/2	024									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	8.000,00D
								•	•	Página:324/510



Data Lan	c Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.	.1.04.04.04.09	9 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					120.000,00D
01/05/2024									
Acumulado até	o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.1.	.1.04.04.04.100) - Serviço de Manutenção - Bens de Us)	Saldo anterior:					30.000,00D
01/05/2024									
Acumulado até	o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.	.1.04.04.04.10	- Serviços de Hospedagens		Saldo anterior:					8.000,00D
01/05/2024									
Acumulado até	o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.	.1.04.04.04.102	2 - Despesas com Concursos e Seleçõe		Saldo anterior:					5.000,00D
01/05/2024									
Acumulado até	o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
	.1.04.04.04.103	3 - Serviços Gráficos		Saldo anterior:					200.000,00D
01/05/2024									
Acumulado até	o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
	.1.04.04.04.104	l - Serviços de Publicidades Audiovisuai		Saldo anterior:					20.000,00D
01/05/2024									
Acumulado até	o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
	.1.04.04.04.10	5 - Serviços de Publicidades Escritas e V	rtuais	Saldo anterior:					105.000,00D
01/05/2024									
Acumulado até	o dia:						0,00	0,00	105.000,00D
Conta: 5.2.2.1.	.1.04.04.04.106	5 - Serviços de Manutenção - Imóveis		Saldo anterior:					10.000,00D
01/05/2024									
Acumulado até	o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.	.1.04.04.04.107	7 - Serviços Terceirizados		Saldo anterior:					200.000,00D
01/05/2024									
Acumulado até	o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.	.1.04.04.04.108	3 - Eventos Oficiais e Condecorativos		Saldo anterior:					11.000,00D
01/05/2024									



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.109	- Publicidade Legal	Sa	ldo anterior:					17.000,00D
01/05/202	24									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.01 - Pas	ssagens Aéreas, Terrestres	Sa	ldo anterior:					80.000,00D
01/05/202	24									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.02 - Loc	ação de Veículos (taxi-van)	Sa	ldo anterior:					34.000,00D
01/05/202	24									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.03 - Ou	tras Despesas Com Locomoção	Sa	ldo anterior:					18.000,00D
01/05/202	24									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	5.01 - Cota F	arte do CFO	Sa	ldo anterior:					3.391.153,56D
01/05/202	24									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	3.391.153,56D
Conta:	5.2.2.1.1.0	7.01 - Taxa 9	Sobre Serviços Bancários	Sa	ldo anterior:					30.000,00D
01/05/202	24									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	7.02 - Despe	sas Com Cobrança	Sa	Ildo anterior:					1.000,00D
01/05/202	24									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	8.01 - Auxíli	os - Transferências Intragovernamentais	Sa	Ildo anterior:					15.000,00D
01/05/202	24									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	8.02 - Auxílio	s - Transferência a Instiuições Associativas	Sa	Ildo anterior:					20.000,00D
01/05/202	24									
Acumula	ado até o d	lia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	9.03 - Impos	tos Taxas e Pedágios	Sa	Ildo anterior:					60.000,00D
										Dágina 226/E10

Página:326/510



Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024						
Acumulado até o dia:	Calda autadam			0,00	0,00	60.000,00D 6.600,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					0.000,000
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	6.600,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	Saldo anterior:					17.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	17.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Saldo anterior:					2.356.756,70D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	2.356.756,70D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Saldo anterior:					100.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					500.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	500.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:					500.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	500.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	Saldo anterior:					100.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.05.02 - Softwares Operacionais	Saldo anterior:					50.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.02 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	Saldo anterior:					300.000,00D
01/05/2024						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	300.000,00D
				•	,	Página:327/510



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.0	1.01.02 - Gra	atificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:					30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o o	lia:					0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.0	4.01.05 - Aux	xílio Calçado - Acordo Coletivo	Saldo anterior:					8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o o	lia:					0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.0	4.04.01.009	- Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias	Saldo anterior:					15.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o o	lia:					0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.0	4.04.02.005	- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o o	lia:					0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.0	4.04.02.099	- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:					100.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o o	lia:					0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.0	4.04.03.001.0	016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					75.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o o	lia:					0,00	0,00	75.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.0	4.04.04.013	- Despesas com Software	Saldo anterior:					30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o o	lia:					0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.0	4.04.04.026	- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:					120.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o o	lia:					0,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.0	4.04.04.102	- Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:					21.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o o	lia:					0,00	0,00	21.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.0	4.04.04.103	- Serviços Gráficos	Saldo anterior:					75.000,00D
01/05/2024								



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	04.04.04.105	- Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:					40.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	04.04.04.107	- Serviços Terceirizados	Saldo anterior:					120.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	04.04.04.111	- Assessoria de Governança e Integridade	Saldo anterior:					220.572,00D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	220.572,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	04.04.04.112	- Serviços de Transportes e Fretes	Saldo anterior:					10.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	04.05.01 - Pa	ssagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					220.128,40D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	220.128,40D
Conta:	5.2.2.2.1.0	04.05.02 - Lo	cação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:					40.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	08.02 - Auxílio	os - Transferência a Instiuições Associativas	Saldo anterior:					30.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	08.03 - Auxílio	os - Transferências Entidades Privadas	Saldo anterior:					10.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.	01.01.01 - Ob	oras e Instalações	Saldo anterior:					56.000,00D
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	56.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.0	01 - Forneced	lores a pagar	Saldo anterior:					39.865,70D
									Página:320/510

Página:329/510

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	24								
Acumula	ado até o di	a:					0,00	0,00	39.865,70D
Conta:	5.3.1.1.2.01	- Fornecedores	a pagar	Saldo anterior:					5.347,49D
01/05/202	24								
Acumula	ado até o di	a:					0,00	0,00	5.347,49D
Conta:	5.3.2.1.1.01	- Fornecedores	a pagar processados	Saldo anterior:					231.182,08D
01/05/202	24								
Acumula	ado até o di	a:					0,00	0,00	231.182,08D
Conta:	5.3.2.1.2.01	- Fornecedores	a pagar processados	Saldo anterior:					276.743,41D
01/05/202	24								
Acumula	ado até o di	a:					0,00	0,00	276.743,41D
Conta:	6.2.1.1.1.02	.01.01 - Pessoa	Física Contribuições	Saldo anterior:					1.737.842,090
31/05/202	24 5953	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- MAPA SISCAF	259.306,41				
Acumula	ado até o di	a:					259.306,41	0,00	1.478.535,680
Conta:	6.2.1.1.1.02	.01.02 - Pessoa	Jurídica Contribuições	Saldo anterior:					143.858,650
31/05/202	24 5959	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- MAPA SISCAF	46.518,77				
Acumula	ado até o di	a:					46.518,77	0,00	97.339,880
Conta:	6.2.1.1.1.05	.01.01 - Pessoa	Física Inscrição	Saldo anterior:					98.188,65C
31/05/202	24 5964	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- Mapa Siscaf	17.980,43				
Acumula	ado até o di	a:					17.980,43	0,00	80.208,220
Conta:	6.2.1.1.1.05	.01.02 - Pessoa	Jurídica Inscrição	Saldo anterior:					145.988,10C
31/05/202	24 5965	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- Mapa Siscaf	14.882,48				
Acumula	ado até o di	a:					14.882,48	0,00	131.105,620
Conta:	6.2.1.1.1.05	.02.01 - Pessoa	Física Carteiras	Saldo anterior:					41.050,560
31/05/202	24 5966	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- Mapa Siscaf	323,24				
Acumula	ado até o di	a:					323,24	0,00	40.727,32C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.03.01 - Pessoa	Física Certidões	Saldo anterior:					7.625,21C
31/05/20	024 5967	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancál - Mês: 05/2024.	rios - MAPA SISCAF	2.191,80				
Acumu	lado até o d	lia:					2.191,80	0,00	5.433,41C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.03.02 - Pessoa	Jurídica Certidões	Saldo anterior:					26.205,35C
31/05/20	024 5968	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancár - Mês: 05/2024.	rios - MAPA SISCAF	4.164,42				
Acumu	lado até o d	lia:					4.164,42	0,00	22.040,93C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.02 - Serviço	os de Divulgação	Saldo anterior:					19.727,56C
31/05/20	024 5969	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancár - Mês: 05/2024.	rios - MAPA SISCAF	77,84				
Acumu	lado até o d	lia:					77,84	0,00	19.649,72C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.03 - Taxa d	e Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					17.811,32C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	17.811,32C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.05 - Taxa d	e 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					25.000,00C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	25.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.07 - Multa I	Eleitoral	Saldo anterior:					40.000,00C
31/05/20	024 5970	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancár - Mês: 05/2024.	rios - MAPA SISCAF	82,64				
Acumu	lado até o d	lia:					82,64	0,00	39.917,36C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.10 - Taxa d	e Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	Saldo anterior:					1.094,34D
31/05/20	024 5971	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancár - Mês: 05/2024.	rios - MAPA SISCAF	1.094,34				
Acumu	lado até o d	lia:					1.094,34	0,00	2.188,68D
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.11 - Taxa d	e Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:					20.000,00C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.12 - Outras	Receitas de Serviços	Saldo anterior:					60.000,00C
01/05/20	024								



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.13 - Taxa c	de Reponsabilidade Técnica	Saldo anterior:					1.205,49D
31/05/2	024 5972	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancá - Mês: 05/2024.	rios - MAPA SISCAF	219,18				
Acumu	lado até o d	ia:					219,18	0,00	1.424,67D
Conta:	6.2.1.1.1.06	5.02.01 - Multa	sobre Pessoa Física	Saldo anterior:					162.160,47C
31/05/2	024 5973	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancá - Mês: 05/2024.	rios - MAPA SISCAF	20.912,33				
Acumu	lado até o d	ia:					20.912,33	0,00	141.248,14C
Conta:	6.2.1.1.1.06	5.02.02 - Multa	Sobre Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					17.215,06C
31/05/2	024 5974	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancá - Mês: 05/2024.	rios - MAPA SISCAF	2.367,43				
Acumu	lado até o d	ia:					2.367,43	0,00	14.847,63C
Conta:	6.2.1.1.1.06	5.02.03 - Juros 9	Sobre Pessoa Fisica	Saldo anterior:					26.809,91C
31/05/2	024 5981	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancá - Mês: 05/2024.	rios - MAPA SISCAF	5.814,65				
Acumu	lado até o d	ia:					5.814,65	0,00	20.995,26C
Conta:	6.2.1.1.1.06	5.02.04 - Juros S	Sobre Pessoa Juridica	Saldo anterior:					7.484,69C
31/05/2	024 5982	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancá - Mês: 05/2024.	rios - MAPA SISCAF	723,33				
Acumu	lado até o d	ia:					723,33	0,00	6.761,36C
Conta:	6.2.1.1.1.06	5.05.02.001 - Re	endimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	Saldo anterior:					2.472,30C
31/05/2	024 4346	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Auton conta120.302-9	nático da	14.612,64				
31/05/2	024 4358	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Auton conta64.630-X	nático da	141,93				
31/05/2	024 4371	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, da conta poupança 47.14	7-X.	952,96				
31/05/2	024 4372	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Autor conta63.738-6.	nático da	366,03				
Acumu	lado até o d	ia:					16.073,56	0,00	13.601,26D
Conta:	6.2.1.1.1.07	7.01.03 - Auxílio	s Financeiros CFO	Saldo anterior:					360.000,00C
01/05/2	024								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	360.000,00C Página:332/510

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.0	7.01.04 - Progran	ma de Apoio Institucional – Ações Institucionais	Saldo anterior:					61.000,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	61.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	7.01.05 - Progran	na de Fiscalização - CFO	Saldo anterior:					270.000,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	270.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	3.01.01.001.001	- Receita Não Identificadas	Saldo anterior:					47.685,59C
31/05/20	024 5983	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- MAPA SISCAF	103,20				
Acumul	lado até o d	ia:					103,20	0,00	47.582,39C
		3.01.01.002.001	- Receitas com Publicações Editoriais	Saldo anterior:					50.000,00C
01/05/20	024								
	lado até o d						0,00	0,00	50.000,00C
		3.01.01.002.002	- Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	Saldo anterior:					100.000,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08	3.01.01.002.003	- Receitas com Convênios Diversos	Saldo anterior:					200.000,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09	9.01.01.001 - An	uidades Divida Administrativa	Saldo anterior:					704.695,94C
31/05/20	024 5837	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/20	24.	11.307,70				
31/05/20	024 5984	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- MAPA SISCAF	138.703,16				
Acumul	lado até o d	ia:					150.010,86	0,00	554.685,08C
Conta:	6.2.1.1.1.09	9.01.01.002 - Mu	ltas Divida Administrativa	Saldo anterior:					136.942,63C
31/05/20	024 5838	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/20	24.	2.261,64				
31/05/20	024 5985	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- MAPA SISCAF	29.486,59				
Acumul	lado até o d	ia:					31.748,23	0,00	105.194,40C
Conta:	6.2.1.1.1.09	9.01.01.003 - Jur	ros Divida Administrativa	Saldo anterior:					386,29C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/20	24 5839	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/20)24.	113,42				
31/05/20	24 5840	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês:		1.793,64				
31/05/20	24 5986	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- MAPA SISCAF	38.766,97				
Acumula	ado até o d	ia:					40.674,03	0,00	40.287,74D
Conta:	6.2.1.1.1.0	9.01.02.001 - Ar	nuidades	Saldo anterior:					200.000,00C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	9.01.02.002 - M	ultas	Saldo anterior:					40.000,00C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	40.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	9.01.02.003 - Ju	ros	Saldo anterior:					20.000,00C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	9.03.01 - Saldo	de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					150.000,00C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	9.03.02 - Outras	Receitas Diversas	Saldo anterior:					126.906,05C
31/05/20	24 5987	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- MAPA SISCAF	2.465,68				
31/05/20	24 8964		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de mai colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Not		158,14				
Acumula	ado até o d	ia:					2.623,82	0,00	124.282,23C
Conta:	6.2.1.1.1.0	9.03.03 - Receita	as Diversas Negociadas	Saldo anterior:					1.306.008,79C
31/05/20	24 3912	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Maio de 2024.		38.918,83				
31/05/20	24 6049	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Maio de 2024, referen negociações de cartões SelfPay 2024.	nte as	97.670,09				
Acumula	ado até o d	ia:					136.588,92	0,00	1.169.419,87C
Conta:	6.2.1.1.2.0	1.01.02 - Empré	stimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Saldo anterior:					1.000.000,00C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	1.000.000,00C Página:334/510



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
				Calda antonion	Debito	Credito	Deb Mes	Cred Mes	100.000,00C
Conta: 01/05/20		2.01.01 - Veículo	S	Saldo anterior:					100.000,000
	^{∪2⊣} lado até o d	in					0,00	0,00	100.000,00C
			as Motores e Aparelhos	Saldo anterior:			0,00	0,00	75.000,00C
01/05/20		01.02 - Maquin	as Piotores e Aparellios	Saido anterior.					
	oz : lado até o d	ia·					0,00	0,00	75.000,00C
			rio em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:			0,00	0,00	75.000,00C
01/05/20		01.01 11001110	The efficiency decisions de Escritorio	Suido difection.					
	lado até o d	ia:					0,00	0,00	75.000,00C
			S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Saldo anterior:			5,25	-,	2.656.756,70C
01/05/20									
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	2.656.756,70C
Conta:	6.2.1.2.1.02	2.01.01 - Pessoa	Física Contribuições	Saldo anterior:					3.162.702,62C
31/05/20	024 5953	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- Mapa Siscaf		259.306,41			
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	259.306,41	3.422.009,03C
Conta:	6.2.1.2.1.02	.01.02 - Pessoa	Jurídica Contribuições	Saldo anterior:					470.011,13C
31/05/20	024 5959	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- Mapa Siscaf		46.518,77			
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	46.518,77	516.529,90C
Conta:	6.2.1.2.1.05	5.01.01 - Pessoa	Física Inscrição	Saldo anterior:					181.811,35C
31/05/20	024 5964	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- MAPA SISCAF		17.980,43			
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	17.980,43	199.791,78C
Conta:	6.2.1.2.1.05	5.01.02 - Pessoa	Jurídica Inscrição	Saldo anterior:					54.011,90C
31/05/20	024 5965	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- MAPA SISCAF		14.882,48			
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	14.882,48	68.894,38C
Conta:	6.2.1.2.1.05	5.02.01 - Pessoa	Física Carteiras	Saldo anterior:					38.949,44C
31/05/20	024 5966	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - Mês: 05/2024.	- Mapa Siscaf		323,24			

Data Lanc Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:					0,00	323,24	39.272,68C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pes	ssoa Física Certidões	Saldo anterior:					12.374,79C
31/05/2024 5967 0067/202	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	s - MAPA SISCAF		2.191,80			
Acumulado até o dia:					0,00	2.191,80	14.566,59C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pes	soa Jurídica Certidões	Saldo anterior:					14.794,65C
31/05/2024 5968 0067/202	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	s - MAPA SISCAF		4.164,42			
Acumulado até o dia:					0,00	4.164,42	18.959,07C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.02 - Ser	viços de Divulgação	Saldo anterior:					272,44C
31/05/2024 5969 0067/202	4 Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	s - MAPA SISCAF		77,84			
Acumulado até o dia:					0,00	77,84	350,28C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Tax	a de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					2.188,68C
01/05/2024							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	2.188,68C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Mu	lta Eleitoral	Saldo anterior:					0,00
31/05/2024 5970 0067/202	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	s - MAPA SISCAF		82,64			
Acumulado até o dia:					0,00	82,64	82,64C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.10 - Tax	a de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	Saldo anterior:					1.094,34C
31/05/2024 5971 0067/202	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	s - MAPA SISCAF		1.094,34			
Acumulado até o dia:					0,00	1.094,34	2.188,68C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.13 - Tax	ra de Reponsabilidade Técnica	Saldo anterior:					1.205,49C
31/05/2024 5972 0067/202	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	s - MAPA SISCAF		219,18			
Acumulado até o dia:					0,00	219,18	1.424,67C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Mu	lta sobre Pessoa Física	Saldo anterior:					4.839,53C
31/05/2024 5973 0067/202	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	s - MAPA SISCAF		20.912,33			
Acumulado até o dia:					0,00	20.912,33	25.751,86C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06	5.02.02 - Multa S	obre Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					784,94C
31/05/2	024 5974	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	os - MAPA SISCAF		2.367,43			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	2.367,43	3.152,37C
Conta:	6.2.1.2.1.06	5.02.03 - Juros S	obre Pessoa Fisica	Saldo anterior:					3.190,09C
31/05/2	024 5981	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	os - MAPA SISCAF		5.814,65			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	5.814,65	9.004,74C
Conta:	6.2.1.2.1.06	5.02.04 - Juros S	obre Pessoa Juridica	Saldo anterior:					515,31C
31/05/2	024 5982	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	os - MAPA SISCAF		723,33			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	723,33	1.238,64C
Conta:	6.2.1.2.1.06	5.05.02.001 - Re	ndimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	Saldo anterior:					57.527,70C
31/05/2	024 4346	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automát conta120.302-9	ico da		14.612,64			
31/05/2	024 4358	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automát conta64.630-X	tico da		141,93			
31/05/2	024 4371	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, da conta poupança 47.147->	ζ.		952,96			
31/05/2	024 4372	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Maio de 2024, do Fundo BB RF CP Automát conta63.738-6.	ico da		366,03			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	16.073,56	73.601,26C
Conta:	6.2.1.2.1.07	'.01.05 - Progran	na de Fiscalização - CFO	Saldo anterior:					210.000,00C
01/05/2	024								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	210.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.08	3.01.01.001.001	- Receita Não Identificadas	Saldo anterior:					2.314,41C
31/05/2	024 5983	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	os - MAPA SISCAF		103,20			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	103,20	2.417,61C
Conta:	6.2.1.2.1.09	0.01.01.001 - An	uidades Divida Administrativa	Saldo anterior:					595.304,06C
31/05/2	024 5837	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05/2	2024.		11.307,70			
31/05/2	024 5984	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancário - Mês: 05/2024.	os - MAPA SISCAF		138.703,16			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	150.010,86	745.314,92C
Conta:	6.2.1.2.1.0	9.01.01.002 - Mi	ultas Divida Administrativa	Saldo anterior:					123.057,37C
31/05/20	24 5838	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05	5/2024.		2.261,64			
31/05/20)24 5985	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancá - Mês: 05/2024.	rios - MAPA SISCAF		29.486,59			
Acumula	ado até o c	lia:					0,00	31.748,23	154.805,60C
Conta:	6.2.1.2.1.0	9.01.01.003 - Ju	ros Divida Administrativa	Saldo anterior:					129.613,71C
31/05/20	24 5839	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 05	5/2024.		113,42			
31/05/20	24 5840	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês:			1.793,64			
31/05/20)24 5986	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancá - Mês: 05/2024.	rios - MAPA SISCAF		38.766,97			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	40.674,03	170.287,74C
Conta:	6.2.1.2.1.0	9.03.02 - Outras	Receitas Diversas	Saldo anterior:					23.093,95C
31/05/20	24 5987	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancá - Mês: 05/2024.	rios - MAPA SISCAF		2.465,68			
31/05/20	24 8964		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 -			158,14			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	2.623,82	25.717,77C
Conta:	6.2.1.2.1.0	9.03.04 - Receita	as Diversas Negociadas	Saldo anterior:					504.037,41C
31/05/20	24 3912	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Maio de 2024.			38.918,83			
31/05/20)24 6049	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Maio de 2024, refenegociações de cartões SelfPay 2024.	erente as		97.670,09			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	136.588,92	640.626,33C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.01.003 - Fé	rias de Funcionários	Saldo anterior:					30.000,00C
01/05/20)24								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.02.004 - Co	ontribuição Institucional - CIEE	Saldo anterior:					5.000,00C
01/05/20)24								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.01.003 - Pla	ano Odontológico	Saldo anterior:					10.000,00C
01/05/20)24								



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.01.005 - Au	xílio Calçado - Acordo Coletivo	Saldo anterior:					4.646,50C
01/05/2	024								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	4.646,50C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.03.001.001	- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:					101.983,96C
01/05/2	024								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	101.983,96C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.03.001.004	- FGTS Rescisório	Saldo anterior:					50.000,00C
01/05/2	024								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	50.000,00C
Conta:		1.04.04.001.001	- Funcionários	Saldo anterior:			.,	.,	46.120,00C
	024 7969	0159/2024	Valor empenhado a A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de		1.110,00				
01,00,1		0100, 202 .	congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexand Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Lar Andressa.	dre Herculano/ Alexandre	21220/00				
01/05/2	024 7973	0159/2024	Valor empenhado a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva d congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira.	le apartamentos, para o	240,00				
Acumu	lado até o d	ia:					1.350,00	0,00	44.770,00C
02/05/2	024 2692	0177/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referei (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas de na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.		1.890,00				
Acumu	lado até o d	ia:					3.240,00	0,00	42.880,00C
07/05/2	024 3404	0151/2024	Valor empenhado a FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diál objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00				
07/05/2	024 3409	0152/2024	Valor empenhado a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREAO DE BO meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalizaçã Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00				
07/05/2	024 3417	0103/2024	Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalizaçã Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00				
07/05/2	024 3423	0133/2024	Valor empenhado a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referei (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	24 3427	0123/2024	Valor empenhado a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.	630,00				
Acumula	do até o d	ia:				8.070,00	0,00	38.050,00C
13/05/202	24 3431	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.	210,00				
Acumula	do até o d	ia:				8.280,00	0,00	37.840,00C
17/05/202	24 3436	0169/2024	Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
Acumula	do até o d	ia:				9.330,00	0,00	36.790,00C
20/05/202	24 3441	0169/2024	Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 á 28/05/2024.	1.050,00				
Acumula	do até o d	ia:				10.380,00	0,00	35.740,00C
27/05/202	24 3446	0152/2024	Valor empenhado a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREAO DE BORJA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
27/05/202	24 3449	0136/2024	Valor empenhado a ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
Acumula	do até o d	ia:				13.320,00	0,00	32.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.002	- Conselheiros Saldo anterior:					160.555,00C
01/05/202	24 7971	0159/2024	Valor empenhado a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco António/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoes/ Ive Monteiro / Andre Parente	1.440,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.440,00	0,00	159.115,00C
02/05/202	24 2689	0021/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 á 10/05/2024.	4.450,00		·	·	·
Acumula	do até o d	ia:				5.890,00	0,00	154.665,00C
15/05/202	24 4567	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.	445,00				

	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	4575	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
15/05/2024	4578	0018/2024	Valor empenhado a ANDRE ARRAES PARENTE, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.	1.335,00				
Acumulado	o até o di	a:				8.115,00	0,00	152.440,00C
16/05/2024	4560	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.	445,00				
16/05/2024	4581	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.	445,00				
Acumulado	o até o di	a:				9.005,00	0,00	151.550,00C
21/05/2024	4596	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.	2.225,00				
Acumulado	o até o di	a:				11.230,00	0,00	149.325,00C
22/05/2024	4663	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.	445,00				
22/05/2024	4669	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	2.225,00				
22/05/2024	4674	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	2.225,00				
Acumulado	o até o di	a:				16.125,00	0,00	144.430,00C
Conta: 6.2	2.2.1.1.01	.04.04.001.003	- Convidados Saldo anterior:					115.400,00C
01/05/2024	7970	0159/2024	Valor empenhado a A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz	1.270,00				
01/05/2024	7972	0159/2024	Valor empenhado a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton.	720,00				
Acumulado	o até o di	a:				1.990,00	0,00	113.410,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/202	4 4543	0187/2024	Valor empenhado a NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores o Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.					
02/05/202	4 4546	0188/2024	Valor empenhado a JULIANA GOMES E SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.					
02/05/202	4 4549	0189/2024	Valor empenhado a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores o Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.					
02/05/202	4 4552	0190/2024	Valor empenhado a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
Acumula	do até o d	lia:				6.190,00	0,00	109.210,00C
17/05/202	4 4591	0182/2024	Valor empenhado a SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, referente à uma die meia (1*1/2), com o objetivo de Ministrar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.	ária 1.050,00				
Acumula	do até o d	lia:				7.240,00	0,00	108.160,00C
22/05/202	4 4585	0107/2024	Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente à meia diária (*1/2), com o objet de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.	ivo 350,00				
Acumula	do até o d	lia:				7.590,00	0,00	107.810,00C
29/05/202	4 4677	0167/2024	Valor empenhado a TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), con objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	m o 1.750,00				
29/05/202	4 4682	0179/2024	Valor empenhado a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1, com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	/2), 1.750,00				
Acumula	do até o d	lia:				11.090,00	0,00	104.310,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.004	- Ajudas de Custo Saldo ante	rior:				42.905,00C
01/05/202	4							
Acumula	do até o d	lia:				0,00	0,00	42.905,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.005	- Jeton Saldo antei	rior:				68.000,00C
14/05/202	4 3270	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005073/2024.	560,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	4 3272	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005074/2024.	560,00				
14/05/202	4 3274	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005075/2024.	560,00				
14/05/202	4 3276	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005076/2024.	560,00				
14/05/202	4 3278	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005077/2024.	560,00				
14/05/202	4 3280	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005078/2024.	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.360,00	0,00	64.640,00C
21/05/202	4 3289	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005165/2024.	560,00				
21/05/202	4 3291	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005166/2024.	560,00				
21/05/202	4 3293	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005167/2024.	560,00				
21/05/202	4 3297	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005168/2024.	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.600,00	0,00	62.400,00C
28/05/202	4 3384	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005335/2024.	560,00				
28/05/202	4 3387	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005336/2024.	560,00				
28/05/202	4 3389	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005337/2024.	560,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/202	24 3391	0011/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente ao jeton p Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005354/2024.		560,00				
28/05/202	24 3394	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Consonde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede pr CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005522/2024.	elheira Efetiva rovisória do	560,00				
Acumula	ado até o d	lia:					8.400,00	0,00	59.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.006	- Auxílio Embarque / Desembarque	Saldo anterior:					15.000,00C
01/05/202	24								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.007	- Auxílio Representação	Saldo anterior:					64.336,00C
07/05/202	24 6524	0219/2024	Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao au representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIG de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO 004766/2024.	ESB - Semana	356,00				
07/05/202	24 6534	0220/2024	Valor empenhado a GUTARGO NUNES TEIXEIRA, referente ao auxílio represer participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Ir Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004768/20	itegração dos	356,00				
07/05/202	24 6546	0221/2024	Valor empenhado a GUTARGO NUNES TEIXEIRA, referente ao auxílio represer participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Ir Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004769/2	itegração dos	356,00				
07/05/202	24 6550	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referent representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIG de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTO 004774/2024.	ESB - Semana	712,00				
07/05/202	24 6553	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao auxílio para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE	de Integração	712,00				
07/05/202	24 6556	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio re para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PI	de Integração	712,00				
07/05/202	24 6559	0019/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representa participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Ir Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 00-	itegração dos	712,00				
07/05/202	24 6562	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio reparticipar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, n 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004779/2024.		356,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	24 6565	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004781/2024.	712,00				
07/05/202	24 6677	0165/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004812/2024.	356,00				
07/05/202	24 6680	0175/2024	Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004813/2024.	356,00				
07/05/202	24 6681	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 5437/2024.	356,00				
07/05/202	24 6682		Valor empenhado a THAIS MARQUES MAFRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004815/2024.	356,00				
07/05/202	24 6773	0223/2024	Valor empenhado a Ednaldo Martins, referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife— PE NO DIA 09/05/2024 PROTOCOLO 004814/2024.	356,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.764,00	0,00	57.572,00C
16/05/202	24 6425	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, nos dias 24 e 25/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004535/2024.	712,00				
16/05/202	24 6684	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024. PROTOCOLO 005032/2024.	356,00				
16/05/202	24 6687	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024. PROTOCOLO 005033/2024.	356,00				
16/05/202	24 6688	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE PROTOCOLO 005057/2024.	712,00				
16/05/202	24 6689	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxilio representação para : Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024. PROTOCOLO 005066/2024.	356,00				
16/05/202	24 6691	0018/2024	Valor empenhado a André Arraes Parente, referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024. PROTOCOLO 005068/2024.	356,00				
16/05/202	24 6693	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024. PROTOCOLO 005072/2024.	356,00				
								Página:345/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/202	24 6696	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024. PROTOCOLO 005093/2024.	356,00				
Acumula	ado até o d	ia:				10.324,00	0,00	54.012,00C
23/05/202	24 6697	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005169/2024.	356,00				
23/05/202	24 6699	0020/2024	Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005172/2024.	356,00				
23/05/202	24 6700	0184/2024	Valor empenhado a JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005173/2024.	356,00				
23/05/202	24 6703	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa Recife - PE No dia 15/05/2024. PROTOCOLO 005174/2024.	356,00				
23/05/202	24 6705	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024. PROTOCOLO 005180/2024.	356,00				
Acumula	ado até o d	ia:				12.104,00	0,00	52.232,00C
29/05/202	24 6720	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024. PROTOCOLO 005437/2024.	356,00				
29/05/202	24 6721	0137/2024	Valor empenhado a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE. PROTOCOLO 005563/2024	356,00				
29/05/202	24 6722	0139/2024	Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE. PROTOCOLO 005565/2024.	356,00				
29/05/202	24 6723	0138/2024	Valor empenhado a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE. PROTOCOLO 005567/2024.	356,00				
Acumula	ado até o d	ia:				13.528,00	0,00	50.808,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.008	3 - Auxílio Transporte - Indenizações Saldo anterior:					33.975,20C
15/05/202	24 3540	0193/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004534/2024.	609,60				

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/20	024 3543	0037/2024	Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 867km Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia PROTOCOLO CRO/PE 005070/2024.	a participar da	1.040,40				
Acumul	lado até o d	ia:					1.650,00	0,00	32.325,20C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.009	- Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias	Saldo anterior:					15.000,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.001	- Artigos de Expediente	Saldo anterior:					23.900,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	23.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.002	- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					16.000,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	16.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.005	- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					8.114,22C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	8.114,22C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.007	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Saldo anterior:					7.100,56C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	7.100,56C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.008	- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					10.431,60C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	10.431,60C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.010	- Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:					8.000,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.012	- Materiais de Informática	Saldo anterior:					14.585,12C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	14.585,12C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.099	- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:					54.924,86C
									_



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2	024 5751	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXAND HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Sup Fundos .		880,22				
Acumu	lado até o	dia:					880,22	0,00	54.044,64C
17/05/2	2024 8690	0078/2024	Valor empenhado a COMERCIAL CANAL LTDA, referente á compra de exten necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de a conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.	bril de 2024,	44,80				
Acumu	lado até o	dia:					925,02	0,00	53.999,84C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.100	- Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:					8.500,00C
01/05/2	.024								
Acumu	lado até o	dia:					0,00	0,00	8.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.101	- Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:					28.000,00C
01/05/2	.024								
Acumu	lado até o	dia:					0,00	0,00	28.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001.0	001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	Saldo anterior:					8.000,00C
01/05/2	.024								
Acumu	lado até o	dia:					0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001.0	003 - Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:					90.846,00C
02/05/2	024 8768	0097/2024				962,00			
02/05/2	.024 8769	0097/2024	Anulação do empenho do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente serviços prestados.	e a aquisição e/ou		10.419,26			
Acumu	lado até o	dia:					0,00	11.381,26	102.227,26C
06/05/2	024 7548	0185/2024	Valor empenhado a Acsa Noia de Oliveira, referente a bolsa de estágio da e da secretaria do período de 06/05/2024 a 21/01/2025, conforme Termo de Estágio - Contrato: sob número: 70.194.007.		11.954,93				
06/05/2	024 7549	0185/2024	Valor empenhado a Acsa Noia de Oliveira, referente a auxílio transporte da da secretaria do período de 06/05/2024 a 21/01/2025, conforme Termo de Estágio - Contrato: sob número: 70.194.007.		1.350,00				
Acumu	lado até o	dia:					13.304,93	11.381,26	88.922,33C
13/05/2	2024 7552	0186/2024	Valor empenhado a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a auxílio estagiária do setor da administração do período de 13/05/2024 a 21/01/20 Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.194.481.		1.350,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/20	024 7553	0186/2024	Valor empenhado a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a bo estagiária do setor da administração do período de 13/05/2024 a 21/01 Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.194.481	l/2025, conforme	11.672,53				
Acumul	lado até o d	lia:					26.327,46	11.381,26	75.899,80C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001	.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	Saldo anterior:					14.000,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	14.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001	1.005 - Limpeza e Conservação - PF	Saldo anterior:					8.000,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001	.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	Saldo anterior:					500,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0 de Dados -		007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos	Saldo anterior:					2.000,00C
01/05/20									
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001	1.008 - Fornecimento de Alimentação	Saldo anterior:					3.500,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	3.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001	1.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	Saldo anterior:					500,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001	1.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	Saldo anterior:					6.000,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001	1.011 - Serviços de Jardinagens - PF	Saldo anterior:					1.000,00C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001	1.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	Saldo anterior:					8.000,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.00	11.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	Saldo anterior:					8.000,00C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.00	11.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	Saldo anterior:					5.000,00C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.00	1.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Saldo anterior:					10.000,00C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.00	11.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					30.441,01C
01/05/20	024 10429	0166/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, relativo a imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE n. Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.		168,21				
Acumu	lado até o d	lia:					168,21	0,00	30.272,80C
03/05/20	024 3245	0163/2024	Valor empenhado a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, referente a para armazenamento de patrimônio e arquivo dos setores do CRO-PE, CONº 01499/2024 Vigência de 03 de Maio de 2024 e 02 de Maio de 2027.	ONFORME OF. CRO-PE	16.000,00				
Acumu	lado até o d	lia:					16.168,21	0,00	14.272,80C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.00	11 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:					1.500,00C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.00	2 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					1.000,00C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.00	3 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Saldo anterior:					11.000,00C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.00	4 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					17.847,08C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/202	4 2003	0112/2021	Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da p de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto terr acima refere-se a 8(quatro) mensalidade respectivamente no valor de un (quatrocentos e cinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de r de maio de 2025.	no aditivo, o valor itário de R\$ 450,00	3.600,00				
02/05/202	4 2005	0112/2021	Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Te Provisória.		4.407,44				
02/05/202	4 7084	0064/2023	Valor complementar empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços d 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período do ano 2024.	e Smart Empresas	6.000,00				
Acumula	do até o d	ia:					14.007,44	0,00	3.839,64C
Conta: 6	5.2.2.1.1.01	.04.04.004.006	- Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					80.405,60C
01/05/202	4								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	80.405,60C
Conta: (5.2.2.1.1.01	.04.04.004.007	- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:					82.493,24C
01/05/202	4								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	82.493,24C
Conta: (5.2.2.1.1.01	.04.04.004.008	- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					6.654,61C
01/05/202	4								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	6.654,61C
Conta: 6	5.2.2.1.1.01	.04.04.004.009	- Seguros em Geral	Saldo anterior:					3,67C
01/05/202	4								
	do até o d						0,00	0,00	3,67C
		.04.04.004.010	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					15.000,00C
01/05/202	4								
	do até o d						0,00	0,00	15.000,00C
		04.04.004.011	- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					37.000,00C
01/05/202	4								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	37.000,00C
Conta: 6	5.2.2.1.1.01	.04.04.004.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					15.798,19C
27/05/202	4 5767	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXAN HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Si Fundos .		131,95				

Página:352/510

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acum	ılado até o d	ia:					131,95	0,00	15.666,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.013 -	Despesas com Software	Saldo anterior:					24.221,63C
27/05/2	2024 8743	0183/2024	Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, referente aquisição setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CON		1.749,00				
Acum	ılado até o d	ia:					1.749,00	0,00	22.472,63C
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.014 -	Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					84,00C
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	84,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.017 -	Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					29.627,41C
03/05/2	2024 6685	0180/2024	Valor empenhado a EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência requerimento CRO/PE 001165/2024.		365,30				
Acum	ılado até o d	ia:					365,30	0,00	29.262,11C
17/05/2	2024 6673	0180/2024	Valor empenhado a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, refer pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento		57,43				
17/05/2	2024 6711	0180/2024	Valor empenhado a RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, referente 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, co 003992/2024.		98,63				
17/05/2	2024 6714	0180/2024	Valor empenhado a BIANCA PEREIRA SILVA, referente ao ressar devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento		273,96				
17/05/2	2024 6717	0180/2024	Valor empenhado a DANILO PEREIRA FERREIRA, referente ao re 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, cor 003464/2024.		219,18				
Acumu	ılado até o d	ia:					1.014,50	0,00	28.612,91C
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.018 -	Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					17.500,00C
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	17.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.019 -	Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					47.602,36C
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	47.602,36C
Conta:	6.2.2.1.1.01	.04.04.004.020 -	Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					3.173,60C
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	3.173,60C

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.02	2 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					27.590,06C
01/05/20	024									
Acumul	lado até o d	lia:						0,00	0,00	27.590,06C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.02	3 - Serviços de Segurança Predial e	Preventiva	Saldo anterior:					8.056,30C
01/05/20	024									
Acumul	lado até o d	lia:						0,00	0,00	8.056,30C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.02	4 - Postagem de Correspondência d	e Cobrança	Saldo anterior:					500,00C
01/05/20	024									
Acumul	lado até o d	lia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.02	6 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					37.001,00C
01/05/20	024									
Acumul	lado até o d	lia:						0,00	0,00	37.001,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.02	8 - Despesas com Eleições		Saldo anterior:					10.000,00C
01/05/20	024									
Acumul	lado até o d	lia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.02	9 - Despesas Judiciais		Saldo anterior:					8.000,00C
01/05/20	024									
Acumul	lado até o d	lia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.09	9 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					42.358,36C
01/05/20	024 9654	0160/2021	Anulação do empenho do favoreo serviços prestados.	ido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente a	a aquisição e/ou		2.050,00			
Acumul	lado até o d	lia:						0,00	2.050,00	44.408,36C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.10	0 - Serviço de Manutenção - Bens d	e Uso	Saldo anterior:					12.925,64C
01/05/20	024									
Acumul	lado até o d	lia:						0,00	0,00	12.925,64C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.10	1 - Serviços de Hospedagens		Saldo anterior:					8.000,00C
01/05/20	024									
Acumul	lado até o d	lia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.10	2 - Despesas com Concursos e Sele	eções	Saldo anterior:					18.120,56C
										Dágina 2E2/E10



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	18.120,56C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.103	- Serviços Gráficos	Saldo anterior:					88.131,55C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	88.131,55C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.104	- Serviços de Publicidades Audiovisuais	Saldo anterior:					20.000,00C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.105	- Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:					25.450,00C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	25.450,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.106	- Serviços de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:					9.830,95C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	9.830,95C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.107	- Serviços Terceirizados	Saldo anterior:					7.846,52C
28/05/20	024 7759	0180/2023	Anulação do empenho do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, re de suspensão contratual, assinado em 28/05/2023.	eferente ao termo		43.940,00			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	43.940,00	51.786,52C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.108	- Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:					11.000,00C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.109	- Publicidade Legal	Saldo anterior:					600,00C
01/05/20	024								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.112	- Serviços de Transportes e Fretes	Saldo anterior:					10.000,00C
03/05/20	024 3244	0090/2024	Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa espeserviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/	ecializada em 2024.	4.650,00				
Acumu	lado até o d	lia:					4.650,00	0,00	5.350,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.05.001 - Pas	ssagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					17.207,70C
01/05/20	024								



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



24/05/2024 76 Acumulado a Conta: 6.2.2 24/05/2024 67	até o di 2.1.1.01		Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomp CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter s de R\$ 0,17. sas de Exercícios Anteriores	utador, notebook e impressoras do ido posterior ao vencimento, no valor	0,17			
Conta: 6.2.2	2.1.1.01	.11.01 - Despes	sas de Exercícios Anteriores					
			sas de Exercícios Anteriores			6,85	0,00	36.214,63C
24/05/2024 67	769	0248/2023		Saldo anterior:				6.600,00C
			Valor empenhado a LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, pelo r realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de e do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2 Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na AVenida Ma Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-	spaço para reunião de planejamento 023 na sala de eventos Domingos Irques de Olinda nº 174, 2º andar,	5.302,00			
Acumulado a	até o di	a:				5.302,00	0,00	1.298,00C
Conta: 6.2.2	2.1.1.01	.11.02 - Despes	sas Correntes Conveniadas	Saldo anterior:				2.491,70C
01/05/2024								
Acumulado a	até o di	a:				0,00	0,00	2.491,70C
Conta: 6.2.2	2.1.1.02	.01.01.001 - Ob	oras e Instalações	Saldo anterior:				409.591,97C
01/05/2024								
Acumulado a	até o di	a:				0,00	0,00	409.591,97C
	2.1.1.02	.01.03.001 - Ve	ículos	Saldo anterior:				100.000,00C
01/05/2024								
Acumulado a						0,00	0,00	100.000,00C
	2.1.1.02	.01.03.002 - Má	áquinas, Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				485.650,03C
01/05/2024								
Acumulado a						0,00	0,00	485.650,03C
	2.1.1.02	.01.03.004 - Mc	obiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				500.000,00C
01/05/2024								
Acumulado a			1166-1	Calda antaniam		0,00	0,00	500.000,00C 100.000,00C
onta: 6.2.2 01/05/2024	2.1.1.02	.01.04.001 - Ed	IIILIUS	Saldo anterior:				100.000,000
	-44 - d!					0.00	0.00	100 000 000
Acumulado a			ftwares Operacionais	Saldo anterior:		0,00	0,00	100.000,00C 50.000,00C
01/05/2024	2.1.1.02	.01.05.002 - 50	ftwares Operacionais	Saluo anterior:				55.555,666



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	2.03.01.002 - En	npréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	Saldo anterior:					300.000,00C
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	300.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.001	- Salários	Saldo anterior:					1.525.832,26C
31/05/2	2024 3488	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários folha de pagamento do funcionários efetivos - Maio 2024.	Efetivos do CRO-PE,	53.339,92				
31/05/2	2024 4684	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Maio 202	Efetivos Fiscais do 4.	58.149,47				
31/05/2	2024 4686	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Maio 2024.		11.812,00				
31/05/2	2024 4687	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comi folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Maio 2024.	ssionados - CRO-PE,	10.390,77				
31/05/2	2024 4690	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comi folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Maio 2024.	ssionados - CRO-PE,	74.194,80				
31/05/2	2024 8991	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 70, favorecido Funcion PE, GFIP nº 05/2024, em função de desconto de Faltas Horas dos funcion Luiz Henrique e Thais Melyssa, no mês de maio de 2024.			63,36			
Acumu	ılado até o d	lia:					207.886,96	63,36	1.318.008,66C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.002	- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:					219.499,83C
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	219.499,83C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.003	- Férias de Funcionários	Saldo anterior:					189.096,28C
01/05/2	2024								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	189.096,28C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.02.001 - IN	SS	Saldo anterior:					504.676,24C
31/05/2	2024 9200	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria o Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de maio de 2		45.793,07				
Acumu	ılado até o d	lia:					45.793,07	0,00	458.883,17C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.02.002 - FG	TS .	Saldo anterior:					151.937,90C
31/05/2	2024 8855	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 05/2024 do favorecido F.G.T.S - Ca Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Maio de 2024.	ixa Econômica	17.187,68				

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumul	lado até o d	ia:					17.187,68	0,00	134.750,22C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.02.003 - PI	S Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					19.156,83C
31/05/20	024 9195	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Brasil, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: MAIO DE 2024.	Receita Federal do	2.100,62				
Acumul	lado até o d	ia:					2.100,62	0,00	17.056,21C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.02.004 - Co	ontribuição Institucional - CIEE	Saldo anterior:					4.622,28C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	4.622,28C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.001.001	- Vale Transporte	Saldo anterior:					17.078,64C
29/05/20	024 5352	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estad liquidação do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boleto 15171368, 7.AD2.E00.AC5.914.A9B ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005608	Cod. Autenticação de Transportes de aos funcionários do	1.120,07				
Acumul	lado até o d	ia:					1.120,07	0,00	15.958,57C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.001.002	- Plano de Saúde	Saldo anterior:					47.479,59C
01/05/20	024 5289	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 59221101 do favorecido HAPVI MEDICA LTDA, pela prestação de serviços de assistência médica e odontoló funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acor especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregã 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.	gica dos 1 Hapvida aos serviços de do com as	8.678,49				
Acumul	lado até o d	ia:					8.678,49	0,00	38.801,10C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.001.004	- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					265.240,83C
31/05/20	024 4798	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Ef Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de junho de 2024.	fetivos do CRO-PE,	12.843,60				
31/05/20	024 4799	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissi Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de junho de 2024.	onados - CRO-PE,	12.843,60				
31/05/20	024 4800	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissi Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de junho		1.834,80				
31/05/20	024 4801	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Ef CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de junho do		2.752,20				
31/05/20	024 4805	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Pr Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fisc junho de 2024.		3.669,60				
									_,

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				33.943,80	0,00	231.297,03C
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.04.004.001	.001 - Funcionários Salc	o anterior:				0,00
01/05/20	24 7969	0159/2024	Valor empenhado a A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, Par congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alex Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / An Andressa.	andre	1.110,00			
01/05/20	24 7973	0159/2024	Valor empenhado a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, pa congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira.	ra o	240,00			
01/05/20	24 8733	0159/2024	Liquidação do Empenho 737, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOS POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrh Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protoc CRO/PE 004764/2024.	o/)			
01/05/20	24 8741	0159/2024	Liquidação do Empenho 741, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colabo Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.)			
Acumula	ado até o d	ia:				1.350,00	1.350,00	0,00
02/05/20	24 2692	0177/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente à quatro diárias (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.		1.890,00			
02/05/20	24 2693	0177/2024	Liquidação do Empenho 272, referente Protocolo CRO/PE nº 004761/2024 do favor WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provi Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.	o objetivo)			
Acumula	ado até o d	ia:				3.240,00	3.240,00	0,00
07/05/20	24 3404	0151/2024	Valor empenhado a FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Cap PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/20	24 3405	0151/2024	Liquidação do Empenho 360, referente Protocolo CRO/PE nº 004915/2024 do favor FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de p da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período o 24/05/2024.	participar)			
07/05/20	24 3409	0152/2024	Valor empenhado a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREAO DE BORJA, referente à du meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/20	24 3410	0152/2024	Liquidação do Empenho 361, referente Protocolo CRO/PE nº 004916/2024 do favor CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à duas diárias e meia (2º o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Ce PE. Período de 22 á 24/05/2024.	['] 1/2), com)			

Data Lan	c Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024 3417	0103/2024	Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024 3419	0103/2024	Liquidação do Empenho 362, referente Protocolo CRO/PE nº 004918/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024 3423	0133/2024	Valor empenhado a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
7/05/2024 3424	0133/2024	Liquidação do Empenho 363, referente Protocolo CRO/PE nº 004919/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
07/05/2024 3427	0123/2024	Valor empenhado a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.		630,00			
07/05/2024 3428	0123/2024	Liquidação do Empenho 364, referente Protocolo CRO/PE nº 004920/2024 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.	630,00				
cumulado até	o dia:				8.070,00	8.070,00	0,00
3/05/2024 3431	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.		210,00			
3/05/2024 3432	0093/2024	Liquidação do Empenho 365, referente Protocolo CRO/PE nº 005071/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.	210,00				
cumulado até	o dia:				8.280,00	8.280,00	0,00
17/05/2024 3436	0169/2024	Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/2024 3437	0169/2024	Liquidação do Empenho 366, referente Protocolo CRO/PE nº 005221/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	24 3441	0169/2024	Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 á 28/05/2024.		1.050,00			
20/05/202	24 3443	0169/2024	Liquidação do Empenho 367, referente Protocolo CRO/PE nº 005279/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 á 28/05/2024.	1.050,00				
Acumula	do até o d	ia:				10.380,00	10.380,00	0,00
27/05/202	24 3446	0152/2024	Valor empenhado a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREAO DE BORJA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00			
27/05/202	24 3447	0152/2024	Liquidação do Empenho 368, referente Protocolo CRO/PE nº 005494/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
27/05/202	24 3449	0136/2024	Valor empenhado a ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00			
27/05/202	24 3450	0136/2024	Liquidação do Empenho 369, referente Protocolo CRO/PE nº 005495/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
Acumula	do até o d	ia:				13.320,00	13.320,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	.01.04.004.001	.002 - Conselheiros Saldo anterior:					0,00
01/05/202	24 7971	0159/2024	Valor empenhado a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco António/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoes/ Ive Monteiro / Andre Parente		1.440,00			
01/05/202	24 8737	0159/2024	Liquidação do Empenho 739, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco António/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoes/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.440,00				
Acumula	do até o d					1.440,00	1.440,00	0,00
02/05/202	24 2689	0021/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 á 10/05/2024.		4.450,00			

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

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	4 4596	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.		2.225,00			
21/05/202	4 4597	0016/2024	Liquidação do Empenho 439, referente Protocolo CRO/PE nº 005222/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				11.230,00	11.230,00	0,00
22/05/202	4 4663	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.		445,00			
22/05/202	4 4665	0014/2024	Liquidação do Empenho 460, referente Protocolo CRO/PE nº 005268/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.	445,00				
22/05/202	4 4669	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.		2.225,00			
22/05/202	4 4670	0014/2024	Liquidação do Empenho 461, referente Protocolo CRO/PE nº 005277/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	2.225,00				
22/05/202	4 4674	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.		2.225,00			
22/05/202	4 4675	0013/2024	Liquidação do Empenho 462, referente Protocolo CRO/PE nº 005278/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				16.125,00	16.125,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.001	.003 - Convidados Saldo anterior:					0,00
01/05/202	4 7970	0159/2024	Valor empenhado a A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz		1.270,00			
01/05/202	4 7972	0159/2024	Valor empenhado a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton.		720,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	4 8735	0159/2024	Liquidação do Empenho 738, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.270,00				
01/05/202	4 8739	0159/2024	Liquidação do Empenho 740, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	720,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.990,00	1.990,00	0,00
02/05/202	4 4543	0187/2024	Valor empenhado a NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/202	4 4544	0187/2024	Liquidação do Empenho 428, referente Protocolo CRO/PE nº 004805/2024 do favorecido NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
02/05/202	4 4546	0188/2024	Valor empenhado a JULIANA GOMES E SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/202	4 4547	0188/2024	Liquidação do Empenho 429, referente Protocolo CRO/PE nº 004807/2024 do favorecido JULIANA GOMES E SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
02/05/202	4 4549	0189/2024	Valor empenhado a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/202	4 4550	0189/2024	Liquidação do Empenho 430, referente Protocolo CRO/PE nº 004808/2024 do favorecido MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
02/05/202	4 4552	0190/2024	Valor empenhado a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/202	4 4553	0190/2024	Liquidação do Empenho 431, referente Protocolo CRO/PE nº 004809/2024 do favorecido WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	1.050,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.190,00	6.190,00	0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 4591	0182/2024	Valor empenhado a SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministrar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.		1.050,00			
17/05/202	4 4592	0182/2024	Liquidação do Empenho 438, referente Protocolo CRO/PE nº 005220/2024 do favorecido SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministrar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.	1.050,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.240,00	7.240,00	0,00
22/05/202	4 4585	0107/2024	Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.		350,00			
22/05/202	4 4586	0107/2024	Liquidação do Empenho 437, referente Protocolo CRO/PE nº 005194/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.	350,00				
cumula	do até o d	ia:				7.590,00	7.590,00	0,00
29/05/202	4 4677	0167/2024	Valor empenhado a TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
29/05/202	4 4679	0167/2024	Liquidação do Empenho 463, referente Protocolo CRO/PE nº 005574/2024 do favorecido TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	1.750,00				
29/05/202	4 4682	0179/2024	Valor empenhado a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
29/05/202	4 4683	0179/2024	Liquidação do Empenho 464, referente Protocolo CRO/PE nº 005575/2024 do favorecido JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	1.750,00				
Acumula	do até o d	ia:				11.090,00	11.090,00	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.001	.005 - Jeton Saldo anterior:					0,00
14/05/202	4 3270	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005073/2024.		560,00			
14/05/202	4 3271	0004/2024	Liquidação do Empenho 335, referente Protocolo CRO/PE nº 005073/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/202	4 3272	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005074/2024.		560,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	24 3273	0003/2024	Liquidação do Empenho 336, referente Protocolo CRO/PE nº 005074/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/202	24 3274	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005075/2024.		560,00			
14/05/202	24 3275	0002/2024	Liquidação do Empenho 337, referente Protocolo CRO/PE nº 005075/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/202	24 3276	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005076/2024.		560,00			
14/05/202	24 3277	0005/2024	Liquidação do Empenho 338, referente Protocolo CRO/PE nº 005076/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/202	24 3278	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005077/2024.		560,00			
14/05/202	24 3279	0009/2024	Liquidação do Empenho 339, referente Protocolo CRO/PE nº 005077/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
14/05/202	24 3280	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005078/2024.		560,00			
14/05/202	24 3281	0006/2024	Liquidação do Empenho 340, referente Protocolo CRO/PE nº 005078/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.360,00	3.360,00	0,00
21/05/202	24 3289	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005165/2024.		560,00			
21/05/202	24 3290	0006/2024	Liquidação do Empenho 345, referente Protocolo CRO/PE nº 005165/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
21/05/202	24 3291	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005166/2024.		560,00			
21/05/202	24 3292	0004/2024	Liquidação do Empenho 346, referente Protocolo CRO/PE nº 005166/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
							-	2/: 266/540

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/20	24 3293	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005167/2024.		560,00			
21/05/20	24 3294	0003/2024	Liquidação do Empenho 347, referente Protocolo CRO/PE nº 005167/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
21/05/20	24 3297	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005168/2024.		560,00			
21/05/20	24 3298	0002/2024	Liquidação do Empenho 348, referente Protocolo CRO/PE nº 005168/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumula	ado até o d	lia:				5.600,00	5.600,00	0,00
28/05/20	24 3384	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005335/2024.		560,00			
28/05/20	24 3385	0006/2024	Liquidação do Empenho 354, referente Protocolo CRO/PE nº 005335/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/20	24 3387	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005336/2024.		560,00			
28/05/20	24 3388	0002/2024	Liquidação do Empenho 356, referente Protocolo CRO/PE nº 005336/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/20	24 3389	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005337/2024.		560,00			
28/05/20	24 3390	0003/2024	Liquidação do Empenho 357, referente Protocolo CRO/PE nº 005337/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/20	24 3391	0011/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005354/2024.		560,00			
28/05/20	24 3392	0011/2024	Liquidação do Empenho 358, referente Protocolo CRO/PE nº 005354/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/05/20	24 3394	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005522/2024.		560,00			
								Página:367/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Dé	bito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/20	24 3395	0009/2024	Liquidação do Empenho 359, referente Protocolo CRO/PE nº 005522/2024 do favorecido DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	IVE 5	560,00				
Acumula	ado até o d	ia:					8.400,00	8.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.001	.007 - Auxílio Representação Saldo ant	terior:					0,00
07/05/20	24 6524	0219/2024	Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Sema de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004766/2024.	ana		356,00			
07/05/20	24 6528	0219/2024	Liquidação do Empenho 571, referente Protocolo CRO/PE nº 004766/2024 do favorecido DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para particip da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestore Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	oar	356,00				
07/05/20	24 6534	0220/2024	Valor empenhado a GUTARGO NUNES TEIXEIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração do Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004768/2024.			356,00			
07/05/20	24 6536	0220/2024	Liquidação do Empenho 573, referente Protocolo CRO/PE nº 004768/2024 do favorecido Gutargo Nunes Teixeira, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucadia 09/05/2024.	e	356,00				
07/05/20	24 6546	0221/2024	Valor empenhado a GUTARGO NUNES TEIXEIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração do Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004769/2024.			356,00			
07/05/20	24 6547	0221/2024	Liquidação do Empenho 574, referente Protocolo CRO/PE nº 004769/2024 do favorecido TACIANE CORREIA ROCHA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostr. Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Buca dia 09/05/2024.	a de	356,00				
07/05/20	24 6550	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Sema de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRC 004774/2024.	ana		712,00			
07/05/20	24 6551	0012/2024	Liquidação do Empenho 575, referente Protocolo CRO/PE nº 004774/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores d Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	r da	712,00				
07/05/20	24 6553	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao auxílio representa para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integraç dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004775/20	ção		712,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	24 6554	0014/2024	Liquidação do Empenho 576, referente Protocolo CRO/PE nº 004775/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/202	24 6556	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004777/2024.		712,00			
07/05/202	24 6557	0015/2024	Liquidação do Empenho 577, referente Protocolo CRO/PE nº 004777/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/202	24 6559	0019/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004778/2024.		712,00			
07/05/202	24 6560	0019/2024	Liquidação do Empenho 578, referente Protocolo CRO/PE nº 004778/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/202	24 6562	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004779/2024.		356,00			
07/05/202	24 6563	0016/2024	Liquidação do Empenho 579, referente Protocolo CRO/PE nº 004779/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.	356,00				
07/05/202	24 6565	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004781/2024.		712,00			
07/05/202	24 6566	0013/2024	Liquidação do Empenho 580, referente Protocolo CRO/PE nº 004781/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/202	24 6677	0165/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004812/2024.		356,00			
07/05/202	24 6678	0165/2024	Liquidação do Empenho 585, referente Protocolo CRO/PE nº 004812/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/202	24 6680	0175/2024	Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004813/2024.		356,00			
							ı	Página:369/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	24 6681	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 5437/2024.		356,00			
07/05/202	24 6682		Valor empenhado a THAIS MARQUES MAFRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004815/2024.		356,00			
07/05/202	24 6726	0175/2024	Liquidação do Empenho 586, referente Protocolo CRO/PE nº 004813/2024 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, pela eferente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024	356,00				
07/05/202	24 6728	0012/2024	Liquidação do Empenho 587, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005437/2024.	356,00				
07/05/202	24 6730		Liquidação do Empenho 588, referente Protocolo CRO/PE nº 004815/2024 do favorecido THAIS MARQUES MAFRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/202	24 6773	0223/2024	Valor empenhado a Ednaldo Martins, referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife— PE NO DIA 09/05/2024 PROTOCOLO 004814/2024.		356,00			
07/05/202	24 6774	0223/2024	Liquidação do Empenho 613, referente Protocolo CRO/PE nº 004814/2024. do favorecido Ednaldo Martins, referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife—PE NO DIA 09/05/2024	356,00				
Acumula	do até o d	lia:				6.764,00	6.764,00	0,00
16/05/202	24 6425	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, nos dias 24 e 25/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004535/2024.		712,00			
16/05/202	24 6426	0016/2024	Liquidação do Empenho 556, referente Protocolo CRO/PE nº 004535/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, nos dias 24 e 25/04/2024.	712,00				
16/05/202	24 6684	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024. PROTOCOLO 005032/2024.		356,00			
16/05/202	24 6687	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024. PROTOCOLO 005033/2024.		356,00			
16/05/202	24 6688	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE PROTOCOLO 005057/2024.		712,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	1 6689	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxilio representação para : Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024. PROTOCOLO 005066/2024.		356,00			
16/05/2024	4 6691	0018/2024	Valor empenhado a André Arraes Parente, referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024. PROTOCOLO 005068/2024.		356,00			
16/05/2024	1 6693	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024. PROTOCOLO 005072/2024.		356,00			
16/05/2024	1 6696	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024. PROTOCOLO 005093/2024.		356,00			
16/05/2024	1 6732	0016/2024	Liquidação do Empenho 589, referente Protocolo CRO/PE nº 005032/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
16/05/2024	1 6734	0015/2024	Liquidação do Empenho 591, referente Protocolo CRO/PE nº 005033/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
16/05/2024	4 6736	0013/2024	Liquidação do Empenho 592, referente Protocolo CRO/PE nº 005057/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE	712,00				
16/05/2024	1 6738	0016/2024	Liquidação do Empenho 593, referente Protocolo CRO/PE nº 005066/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.	356,00				
16/05/2024	1 6742	0018/2024	Liquidação do Empenho 594, referente Protocolo CRO/PE nº 005068/2024 do favorecido André Arraes Parente, Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024.	356,00				
16/05/2024	1 6744	0013/2024	Liquidação do Empenho 595, referente Protocolo CRO/PE nº 005072/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024.	356,00				
16/05/2024	1 6746	0013/2024	Liquidação do Empenho 596, referente Protocolo CRO/PE nº 005093/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.	356,00				
Acumulac	lo até o d	ia:				10.324,00	10.324,00	0,00
23/05/2024	1 6697	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005169/2024.		356,00			
23/05/2024	1 6699	0020/2024	Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005172/2024.		356,00			

	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
6700	0184/2024	Valor empenhado a JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005173/2024.		356,00			
6703	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa Recife - PE No dia 15/05/2024. PROTOCOLO 005174/2024.		356,00			
6705	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024. PROTOCOLO 005180/2024.		356,00			
6748	0013/2024	Liquidação do Empenho 597, referente Protocolo CRO/PE nº 005169/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
6750	0020/2024	Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 005172/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
6752	0184/2024	Liquidação do Empenho 599, referente Protocolo CRO/PE nº 005173/2024 do favorecido JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
6754	0015/2024	Liquidação do Empenho 600, referente Protocolo CRO/PE nº 005174/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa Recife - PE No dia 15/05/2024.	356,00				
6757	0012/2024	Liquidação do Empenho 601, referente Protocolo CRO/PE nº 005180/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024	356,00				
o até o di	ia:				12.104,00	12.104,00	0,00
6720	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024. PROTOCOLO 005437/2024.		356,00			
6721	0137/2024	Valor empenhado a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE. PROTOCOLO 005563/2024		356,00			
6722	0139/2024	Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE. PROTOCOLO 005565/2024.		356,00			
6723	0138/2024	Valor empenhado a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE. PROTOCOLO 005567/2024.		356,00			
	6703 6705 6748 6750 6752 6754 6757 até o d 6720 6721	6703 0015/2024 6705 0012/2024 6748 0013/2024 6750 0020/2024 6752 0184/2024 6757 0012/2024 6720 0012/2024 6721 0137/2024	Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho ÁEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005173/2024. Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa Recife - PE No dia 15/05/2024. PROTOCOLO 005174/2024. Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife - PE No dia 18/05/2024. PROTOCOLO 005180/2024. Liquidação do Empenho 597, referente Protocolo CRO/PE nº 005169/2024 do favorecido JoÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 005172/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre importância do diagnóstico periodontal na atenção básica AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. 1084/2024 Liquidação do Empenho 599, referente Protocolo CRO/PE nº 005173/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre importância do diagnóstico periodontal na atenção básica AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. 1084/2024 Liquidação do Empenho 599, referente Protocolo CRO/PE nº 005173/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente Protocolo CRO/PE nº 005174/2024 do favorecido Refundação para de Assédio no trabalho AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024. 1091/2024 Liquidação do Empenho 600, referente Protocolo CRO/PE nº 005174/2024 do favorecido Refundação para de Representação para: Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 18/05/2024 10 137/2024 Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no d	Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho AEES, Recífe -PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005173/2024. 70 0015/2024 Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa Recífe - PE No dia 15/05/2024. PROTOCOLO 005174/2024. 70 0012/2024 Valor empenhado a EDUARDO AYRTONI CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recífe - PE No dia 18/05/2024. PROTOCOLO 005180/2024. 70 0013/2024 Liquidação do Empenho 597, referente Protocolo CRO/PE nº 005169/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recífe -PE No dia 20/05/2024. 70 0020/2024 Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 005172/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOYINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre Importância do diagnóstico pendontal na atenção básica - AEES, Recífe -PE No dia 20/05/2024. 70 184/2024 Liquidação do Empenho 599, referente Protocolo CRO/PE nº 005173/2024 do favorecido JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre provenção e combate ao Assédio no trabalho AEES, Recífe -PE No dia 20/05/2024. 70 184/2024 Liquidação do Empenho 6001, referente Protocolo CRO/PE nº 005173/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa Recífe - PE No dia 15/05/2024. 70 184 or dia: 71 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho AEES, Recífe - PE No dia 20/05/2024. PROTTOCIOLO 005173/2024. 750 0015/2024 Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa Recífe - PE No dia 15/05/2024. 750 0012/2024 Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sã, Recífe - PE No dia 18/05/2024. PROTTOCIOLO 005180/2024. 750 0013/2024 Liquidação do Empenho 597, referente Protocolo CRO/PE nº 005189/2024 do favorecido dia 18/05/2024. PROTTOCIOLO 005180/2024. 750 0013/2024 Liquidação do Empenho 597, referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recífe - PE No dia 20/05/2024. 750 0184/2024 Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 005172/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre Importancia do diagnóstico periodontal na atenção básica - AEES, Recífe - PE No dia 20/05/2024. 750 0184/2024 Liquidação do Empenho 599, referente Protocolo CRO/PE nº 005173/2024 do favorecido AMARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho AEES, Recífe - PE No dia 20/05/2024. 750 012/2024 Liquidação do Empenho 609, referente Protocolo CRO/PE nº 005174/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho AEES, Recífe - PE No dia 18/05/2024. 750 012/2024 Liquidação do Empenho 601, referente Protocolo CRO/PE nº 005180/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Eticone do Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Eticone - Feculdade Estado de SS, Recífe	Ministrar Palestra Sobre prevenda o combate ao Assédio no trabalho ÁEES, Recife - PE No dia 20/05/2024. PROTOCOLO 005173/2024. PROTOCOLO 005173/2024. Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para: Reunião do CT de trabalho com a Apevisa Recife - PE No dia 15/05/2024. ROTOCOLO 005174/2024. Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxilio representação para: Instituta placita sobre Etica - Faculdade Estácio de Sã, Recife - PE No dia 15/05/2024. ROTOCOLO 005180/2024. ROTOCOLO 005180/2024.	Ministrar Palestra sobre prevenção combate ao Assédio no trabalho AEES, Recife - PE No dia 2005/2024. PROTOCOLO 005173/2024. PROTOCOLO 005173/2024. PROTOCOLO 005174/2024. PROTOCOLO 00518/9/2024. PROTOCOLO 00518/9/2024. PROTOCOLO 00518/9/2024. PROTOCOLO 00518/9/2024. PROTOCOLO 00518/9/2024. PROTOCOLO 00518/9/2024 do favorecido JOAO CARLOS HAZIN DE GODOY, Referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Primente Protocolo CRO/PE nº 00518/9/2024 do favorecido JOAO CARLOS HAZIN DE GODOY, Referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra sobre Importância do diagnéstico periodorida na tenção básica - AEES, Recife -PE no dia 2005/2024. Protocolo CRO/PE nº 005173/2024 do favorecido Nose Palestra sobre Importância do diagnéstico periodorida na atenção básica - AEES, Recife -PE no dia 2005/2024. Protocolo CRO/PE nº 005173/2024 do favorecido SUB PROTOCOLO CRO/PE nº 005173/2024 do favorecid

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/202	4 6759	0012/2024	Liquidação do Empenho 605, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024.	356,00				
29/05/202	4 6761	0137/2024	Liquidação do Empenho 606, referente Protocolo CRO/PE nº 005563/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE	356,00				
29/05/202	4 6763	0139/2024	Liquidação do Empenho 607, referente Protocolo CRO/PE nº 005565/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, eferente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
29/05/202	4 6765	0138/2024	Liquidação do Empenho 608, referente Protocolo CRO/PE nº 005567/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
Acumula	do até o d	ia:				13.528,00	13.528,00	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	1.01.04.004.001	.008 - Auxílio Transporte - Indenizações Saldo anterior:					49.311,80C
15/05/202	4 3540	0193/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004534/2024.		609,60			
15/05/202	4 3541	0193/2024	Liquidação do Empenho 393, referente Protocolo CRO/PE nº 004534/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.	609,60				
15/05/202	4 3543	0037/2024	Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005070/2024.		1.040,40			
15/05/202	4 3544	0037/2024	Liquidação do Empenho 394, referente Protocolo CRO/PE nº 005070/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice- versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.	1.040,40				
Acumula	do até o d	ia:				1.650,00	1.650,00	49.311,80C
31/05/202	4 6652	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Maio 2024.	4.342,50				
Acumula	do até o d	ia:				5.992,50	1.650,00	44.969,30C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	.001 - Artigos de Expediente Saldo anterior:					15.153,66C
01/05/202	4							



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	15.153,66C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					12.936,65C
01/05/2	024								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	12.936,65C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					28.791,87C
01/05/2	024 5319	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquempenho 137, Transferência 051704, Fatura 2205393, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/202 compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visa abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2001/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.	ASSESSORIA 23, pelo setor de indo o	4.186,10				
Acumu	lado até o d	ia:					4.186,10	0,00	24.605,77C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					951,45C
01/05/2	024								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	951,45C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.012 - Materiais de Informática	Saldo anterior:					2.959,64C
01/05/2	024								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	2.959,64C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	2.099 - Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:					24.461,47C
02/05/2	024 5292	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 2.095 do favorecido Brito, referente a aquisição de 50 garrafões de água de 20 litros, no mês d Protocolo CRO/PE 005117/2024.		400,00				
02/05/2	024 5751	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANI HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Su Fundos .			880,22			
02/05/2	024 5752	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANI HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Su Fundos .		880,22				
	lado até o d						1.280,22	880,22	24.061,47C
17/05/2	024 8690	0078/2024	Valor empenhado a COMERCIAL CANAL LTDA, referente á compra de exter necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de a conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.	abril de 2024,		44,80			

CRO/PE

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 8700	0078/2024	Liquidação do Empenho 799, Protocolo CRO/PE nº 004464/2024 do favorecido COMER CANAL LTDA, referente á compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pyrrho, responsável pela compra.	2				
Acumula	do até o d	ia:				1.325,02	925,02	24.061,47C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.003	.003 - Bolsa Complementar Estágio Saldo a	nterior:				25.439,26C
02/05/202	24 8768	0097/2024		962,00				
02/05/202	24 8769	0097/2024	Anulação do empenho do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente a aquisição serviços prestados.	e/ou 10.419,26				
	do até o d					11.381,26	0,00	14.058,00C
03/05/202	24 6646	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 04/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Si referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024 Protocolo CRO/PE 004856/2024.					
03/05/202	24 6648	0098/2024	Liquidação do Empenho 171, Recibo nº 05/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Si referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.					
Acumula	do até o d	ia:				12.943,26	0,00	12.496,00C
06/05/202	24 7548	0185/2024	Valor empenhado a Acsa Noia de Oliveira, referente a bolsa de estágio da estagiária do da secretaria do período de 06/05/2024 a 21/01/2025, conforme Termo de Compromis Estágio - Contrato: sob número: 70.194.007.		11.954,93			
06/05/202	24 7549	0185/2024	Valor empenhado a Acsa Noia de Oliveira, referente a auxílio transporte da estagiária do da secretaria do período de 06/05/2024 a 21/01/2025, conforme Termo de Compromis Estágio - Contrato: sob número: 70.194.007.		1.350,00			
Acumula	do até o d	ia:				12.943,26	13.304,93	25.800,93C
13/05/202	24 7552	0186/2024	Valor empenhado a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a auxílio transporte de estagiária do setor da administração do período de 13/05/2024 a 21/01/2025, conform Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.194.481.		1.350,00			
13/05/202	24 7553	0186/2024	Valor empenhado a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do período de 13/05/2024 a 21/01/2025, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.194.481.		11.672,53			
Acumula	do até o d	ia:				12.943,26	26.327,46	38.823,46C
24/05/202	24 8544	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 05/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menez Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.					
24/05/202	24 8658	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 05/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, re ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Prote CRO/PE 005408/2024.					
Acumula	do até o d	ia:				13.243,26	26.327,46	38.523,46C Página:375/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.003	3.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior:					25.730,75C
01/05/202	24 10429	0166/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, relativo ao IPTU da locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.		168,21			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	168,21	25.898,960
02/05/20	24 5230	0163/2023	Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.	6.350,35				
Acumula	ado até o d	ia:				6.350,35	168,21	19.548,61C
03/05/202	24 3245	0163/2024	Valor empenhado a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônio e arquivo dos setores do CRO-PE, CONFORME OF. CRO-PE Nº 01499/2024 Vigência de 03 de Maio de 2024 e 02 de Maio de 2027.		16.000,00			
Acumula	ado até o d	ia:				6.350,35	16.168,21	35.548,61C
21/05/20	24 10510	0166/2023	Liquidação do Empenho 863, referente Protocolo CRO/PE nº 005306/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.	168,21				
Acumula	ado até o d	ia:				6.518,56	16.168,21	35.380,40C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	4.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Saldo anterior:					56.015,91C
02/05/202	24 5206	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 306253288 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).	385,16				
02/05/202	24 5216	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 306270074 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).	52,64				
Acumula	ado até o d	ia:				437,80	0,00	55.578,11C
03/05/202	24 5200	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 306464987 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).	506,76				
Acumula	ado até o d	ia:				944,56	0,00	55.071,35C
07/05/202	24 5202	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 306950110 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).	4.801,11				
Acumula	ado até o d	ia:				5.745,67	0,00	50.270,24C
								Página:376/510

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/202	24 5204	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).		1.389,04				
Acumula	ado até o d	ia:					7.134,71	0,00	48.881,20C
15/05/202	24 5211	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 308292286 do favorecido Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Dele Garanhuns do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2	gacia de	268,17				
Acumula	ado até o d	ia:					7.402,88	0,00	48.613,03C
16/05/202	24 5208	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 308512504 do favorecido Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Dele Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 0	gacia de	340,36				
16/05/202	24 5218	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 308488467 do favorecido Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Dele Caruaru do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/202	gacia de	33,66				
Acumula	ado até o d	ia:					7.776,90	0,00	48.239,01C
Conta:	6.2.2.1.3.0	.01.04.004.004	.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público S	Saldo anterior:					17.519,45C
28/05/202	24 6768	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 04/2024 do favorecido Compar Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)		159,72				
28/05/202	24 6789	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 04/2024 do favorecido Compar Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024	DE ÁGUA E	353,48				
Acumula	ado até o d	ia:					513,20	0,00	17.006,25C
Conta:	6.2.2.1.3.0	.01.04.004.004	.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					8.790,02C
01/05/202	24 5313	0086/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 174, Pagamento Online 051414, Fati 1200117425849, Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenh para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de 30/04/24. Protocolo CRO/PE 005118/2024.	nado a OI S.A	211,43				
Acumula	ado até o d	ia:					211,43	0,00	8.578,59C
02/05/202	24 2003	0112/2021	Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo adit acima refere-se a 8(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário do (quatrocentos e cinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de maio de maio de 2025.	ivo, o valor e R\$ 450,00		3.600,00			
02/05/202	24 2005	0112/2021	Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para presta serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo ad Provisória.			4.407,44			

			105-16-5	D/L:	0./-11	D/I-MA	O (LMA	
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/202	24 5404	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.414, Boleto 521123U/1.1, Cod. Autenticação 8.1E0.49E.97C.2DB.5C3 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005723/2024.	545,93				
02/05/202	24 5406	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.412, Boleto 164328/1.1, Cod. Autenticação 2.6EE.C3F.623.ECE.20D ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005726/2024.	5,00				
02/05/202	4 5409	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.415, Boleto 521125U/1.1, Cod. Autenticação A.DF8.8EC.007.CBC.C8E ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005724/2024.	445,00				
02/05/202	24 5411	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.413, Boleto 164329/1.1, Cod. Autenticação A.C14.6B0.99E.83C.880 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005725/2024.	5,00				
02/05/202	24 7084	0064/2023	Valor complementar empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período do ano 2024.		6.000,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.212,36	14.007,44	21.585,10C
03/05/202	24 7087	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefônica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024	627,90				
Acumula	do até o d	ia:				1.840,26	14.007,44	20.957,20C
06/05/202	24 5438	0085/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 175, Pagamento Online 061105, Fatura 0402346611, Cod. Autenticação 7.0CE.8B6.C9E.ED2.5E8 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005983/2024.	228,25				
Acumula	do até o d	ia:				2.068,51	14.007,44	20.728,95C
07/05/202	24 7091	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024	120,54				
Acumula	do até o d	ia:				2.189,05	14.007,44	20.608,41C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/202	24 5285	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 995548 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005109/2024.	99,90				
Acumula	ado até o d	ia:				2.288,95	14.007,44	20.508,51C
21/05/20	24 5444	0146/2021	Liquidado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 61.117, Nota Fiscal 42186, Cod. Autenticação D.ADE.6AF.8D1.96B.6FC ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021) Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005952/2024.	50,00				
Acumula	ado até o d	ia:				2.338,95	14.007,44	20.458,51C
23/05/202	24 5442	0088/2024	Liquidado a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061111, Fatura 2405976745712, Cod. Autenticação B.E8F.FE6.0BF.5F8.BDE ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005954/2024.	199,95				
Acumula	ado até o d	ia:				2.538,90	14.007,44	20.258,56C
28/05/202	24 5440	0088/2024	Liquidado a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061109, Fatura 0003747854, Cod. Autenticação 5.64E.359.F5E.2C0.99E ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005955/2024.	172,17				
Acumula	ado até o d	ia:				2.711,07	14.007,44	20.086,39C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	4.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior:			,	·	182.922,61C
01/05/202	24 5277	0170/2024	Liquidado a Condominio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2024.	348,01				
Acumula	ado até o d	ia:				348,01	0,00	182.574,60C
02/05/202	24 5226	0166/2023	Liquidado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação do empenho 3, Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.	2.000,00				
02/05/202	24 5228	151/2017	Liquidado a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.	650,00				

Registration Regi	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024 5940 9069/2021 Liquidado a Anora Immobiliária LTDA, Ilquidado do de memenho 23, Pagamento Online 60.411, Biologia Oscillato (Pagamento Color 659/EPPO)CEA (BELE Priez A Jostia memenhado a Anora Immobiliária LTDA para a locação do imível para ocupação de Sede Providoria do Regional do CRO-PE (Nature 1992 de Espera Ocupação de Sede Providoria do Regional do CRO-PE (Nature 1992 de Espera Ocupação de Sede Providoria do Regional do CRO-PE (Nature 1992 de Espera Ocupação de Sede Providoria do Regional do CRO-PE (Nature 1992 de Ocupação de Espera Providoria do Regional do CRO-PE (Nature 1992 de Ocupação de Espera Providoria do Regional do CRO-PE (Nature 1992 de Ocupação de Espera Providoria do Regional do CRO-PE (Nature 1992 de La Providoria de Nature 1992 de Inspira Nature 1992 de In	02/05/202	24 6620	58/2022	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	180,00				
Robin 176737, Cod. Auterhicação 5969 Fep DCE 488. LEP ref. a Valor empenhado à Ancora Imobilián 1701 Apara a locação do invide para oucação dis Seda Provisória do Reginando C 2014 14.566,62 14.566,62 176737, Per função do do invide para oucação dis Seda Provisória do Regina 14.566,62 176737, Per função do do invide para oucação dis Seda Provisória do Regina 14.566,62 176737, Per função do de Quilt-Ridox de Lagrandro (ROPE 176737, Per função do de Quilt-Ridox de Lagrandro (ROPE 176737, Per função do de Quilt-Ridox de Lagrandro (ROPE 176737, Per função de Quilt-Ridox (ROPE 176737, Per função de Quilt-Ridox (ROPE 176737, Per função de Quilt-Ridox (ROPE 176737, Per função de Caranhura, conforme OFICIO (ROPE 176737, Per função de Descorto de Garanhura, conforme OFICIO (ROPE 176737, Per função de Descorto de Garanhura, conforme OFICIO (ROPE 176737, Per função de Descorto de Rope 176737, Per função de Per gosofo4/2024, em função de Descorto de Rope 176737, Per função de Per gosofo4/2024, em função de Descorto de Rope 176737, Per função de Per gosofo4/2024, em função de Descorto de Rope 176737, Per função de Per gosofo4/2024, em função de Descorto de Rope 176737, Per função (ROPE 176737, Per função de Per gosofo4/2024, em função de Descorto de Rope 176737, Per função (ROPE 176737, Per função de Per gosofo4/2024, em função de Descorto de Rope 176737, Per função (ROPE 176737, Per função (ROPE 176737, Per função 176737, Per função (ROPE 176737, Per função 176737, Per função (ROPE 176737, Per função (ROPE 176737, Per função de Perpeño 176737, Per fun	Acumula	ndo até o d	ia:				3.178,01	0,00	179.744,60C
Route 196737, em função de duplicidade de lançamento 197374, em função de duplicidade de lançamento 197374, em função de lançamento 197374, em função de lançamento 197374, em função de Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 005654/2024 do favorecido compositiva 1992,00 1992,0	21/05/202	24 5400	0069/2021	Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE)período de 01 de	14.566,62				
\$\ \text{300/05/2024 785} \ \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	21/05/202	24 7550	0069/2021			14.566,62			
CALERIÁ RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LITDA, pela taxa do condominio mensal destinado inóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE ne cidade de Garanthuns, conforme OFICIO CRO-PE Nº 01559/2023 Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. (Competência Maio de 2012), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE nº 01559/2023 Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. (Competência Maio de 2012). Acumulado até o dia:	Acumula	do até o d	ia:				17.744,63	14.566,62	179.744,60C
ADMINISTRADORA İTDA, Protocolo CRC/PE nº 005654/2024, em função de Desconto de pagamento pontual de vecimento Acumulado até o dis: Conta: 6.2.2.1.3.0.1.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Saldo anterior: 200.275,420 02/05/2024 6866 0096/2021	30/05/202	24 7085	166/2023	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	1.992,00				
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.00-7 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Saldo anterior: 02/05/2024 6866 0096/2021 Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Protosciola do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024. Acumulado até o dia: 14/05/2024 5336 0049/2024 Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 343, referente ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024. Acumulado até o dia: 16/05/2024 5348 0091/2022 Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A 220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 do março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE Acumulado até o dia: 5.50,25 6.944,11 0,00 193.331,31C	30/05/202	24 7186	166/2023	ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 005654/2024, em função de Desconto de		199,20			
02/05/2024 6866 0096/2021 Liquidação de Empenho 609, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Més de Maio de 2024. Acumulado até o dia: 14/05/2024 5336 0049/2024 Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LITDA, liquidação do empenho 343, referente ao aluquel de 03 púlpitos em acrilico com suporte de metal (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024. Acumulado até o dia: 16/05/2024 5348 0091/2022 Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE Acumulado até o dia: 1.550,25 6.6944,11 0,00 193.331,31C	Acumula	do até o d	ia:				19.736,63	14.765,82	177.951,80C
ELETRÓNICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Més de Maio de 2024. Acumulado até o dia: 14/05/2024 5336 049/2024 Uquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 343, referente ao aluguel de 03 púplitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em gridis (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024. Acumulado até o dia: 16/05/2024 5348 091/2022 Uiquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli plea contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024. Acumulado até o dia: 1.550,25 6.944,11 9,00 193.331,310	Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	4.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Saldo anterior:					200.275,42C
Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 343, referente ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024. Acumulado até o dia: 16/05/2024 5348 0091/2022 Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024. Acumulado até o dia: 1.550,25 6.944,11 0,00 193.331,31C	02/05/202	24 6866	0096/2021	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 -	656,20				
empenho 343, referente ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024. Acumulado até o dia: 16/05/2024 5348 0091/2022 Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE Acumulado até o dia: 5.393,86 0,00 194.881,56C 1.550,25 1.550,25 6.944,11 0,00 193.331,31C	Acumula	ndo até o d	ia:				656,20	0,00	199.619,22C
Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024. Acumulado até o dia: 1.550,25 6.944,11 0,00 193.331,31C	14/05/202	24 5336	0049/2024	empenho 343, referente ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33).	4.737,66				
Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024. Acumulado até o dia: 6.944,11 0,00 193.331,31C	Acumula	do até o d	ia:				5.393,86	0,00	194.881,56C
	16/05/202	24 5348	0091/2022	Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE	1.550,25				
Página:380/510	Acumula	ndo até o d	ia:				6.944,11	0,00	193.331,31C
									Página:380/510



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/202	24 5350	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 5. 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a G pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de ca a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.	ranmac LTDA fé expresso para	315,00				
Acumula	do até o d	ia:					7.259,11	0,00	193.016,31C
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	.009 - Seguros em Geral	Saldo anterior:					11.219,75C
07/05/202	24 5328	0065/2021	Liquidado a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168 Online 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62A empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CR 005263/2024.	.0A8 ref. a Valor grupo para os	956,05				
Acumula	do até o d	ia:					956,05	0,00	10.263,70C
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					0,00
27/05/202	24 5767	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprin Fundos .			131,95			
27/05/202	24 5768	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprin Fundos .		131,95				
Acumula	do até o d	ia:					131,95	131,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	.013 - Despesas com Software	Saldo anterior:					31.017,24C
02/05/202	24 5275	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 993 do favorecido WF C Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de docume especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Maio de 2024. Prof 004978/2024.	entos e serviços	549,00				
Acumula	do até o d	ia:					549,00	0,00	30.468,24C
21/05/202	24 5354	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Transferênce Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenha Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º te referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-FOfício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularida empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referen	ido a MB ermo aditivo, o, atualizações PE, conforme de contratuais, ade cadastral da	160,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	24 5356	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 02/2024.	160,00				
21/05/202	4 5358	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 03/2024.	160,00				
21/05/202	24 5360	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 04/2024.	160,00				
21/05/202	24 5362	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 11/2023.	160,00				
21/05/202	24 5364	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 12/2024.	160,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5398	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 482, Pagamento Online 60.410, Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.	160,00				
21/05/2024	5518	0158/2024	Liquidado a ADX TECH LTDA, liquidação do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.	3.350,00				
Acumulado	o até o d	ia:				5.019,00	0,00	25.998,24C
27/05/2024	8743	0183/2024	Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024.		1.749,00			
Acumulado	o até o d	ia:				5.019,00	1.749,00	27.747,24C
31/05/2024	5366	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 1059 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 005951/2024.	549,00				
31/05/2024	8744	0183/2024	Liquidação do Empenho 800, Nota Fiscal nº 3111 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.	1.749,00				
Acumulado	o até o d	ia:				7.317,00	1.749,00	25.449,24C
Conta: 6.	2.2.1.3.01	1.01.04.004.004	.014 - Serviços de Medicina do Trabalho Saldo anterior:					27.446,00C
02/05/2024	5287	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.	240,00				
Acumulado 06/05/2024		ia: 0034/2024	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.	17.120,00		240,00	0,00	27.206,00C
Acumulado	o até o d	ia:				17.360,00	0,00	10.086,00C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					0,00
03/05/20	024 6685	0180/2024	Valor empenhado a EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, refe ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, co requerimento CRO/PE 001165/2024.			365,30			
03/05/20	024 6694	0180/2024	Liquidação do Empenho 590, Protocolo CRO/PE nº 001165/2024 do favoreci JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, referente ao ressarcimento da anuio pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/20	lade 2024, devido	365,30				
Acumul	ado até o d	lia:					365,30	365,30	0,00
17/05/20	024 6673	0180/2024	Valor empenhado a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, referente a restit pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 00			57,43			
17/05/20	024 6674	0180/2024	Liquidação do Empenho 584, Protocolo CRO/PE nº 003890/2024 do favoreci DA SILVA NASCIMENTO, referente a restituição do valor pago da anuidade 2 duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.		57,43				
17/05/20	024 6711	0180/2024	Valor empenhado a RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, referente ao ressarcim 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requi 003992/2024.			98,63			
17/05/20	024 6712	0180/2024	Liquidação do Empenho 602, Protocolo CRO/PE nº 003992/2024 do favoreci CRISTINA DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, dev cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE	ido ao	98,63				
17/05/20	024 6714	0180/2024	Valor empenhado a BIANCA PEREIRA SILVA, referente ao ressarcimento da devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003			273,96			
17/05/20	024 6715	0180/2024	Liquidação do Empenho 603, Protocolo CRO/PE nº 003700/2024 do favoreci PEREIRA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedio do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.		273,96				
17/05/20	024 6717	0180/2024	Valor empenhado a DANILO PEREIRA FERREIRA, referente ao ressarcimento 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requi 003464/2024.			219,18			
17/05/20	024 6718	0180/2024	Liquidação do Empenho 604, Protocolo CRO/PE nº 003464/2024 do favoreci PEREIRA FERREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido a da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003464/2024.	o cancelamento	219,18				
Acumul	ado até o d	lia:					1.014,50	1.014,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					113.420,30C
03/05/20	024 3099	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000456 do favorecio Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Abril de 2 CRO/PE 004973/2024.	lo Procontabil 2024. Protocolo	15.877,93				
Acumul	ado até o d	lia:					15.877,93	0,00	97.542,37C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					203.313,84C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/202	24 5271	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do emp Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027 empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação c assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, c Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.	ACF ref. a Valor contratual da 6/C, conforme OF.	25.414,23				
Acumula	do até o d	ia:					25.414,23	0,00	177.899,61C
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.004.	022 - Serviços de Informática	Saldo anterior:					8.250,44C
24/05/202	24 7612	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, referente Nota Fiscal nº 3087 do favorecido JR Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 005	de hardwares, 9 15/2024)	916,66				
Acumula	do até o d	ia:					916,66	0,00	7.333,78C
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					1.667,38C
02/05/202	24 6867	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONIT ELETRONICO EIRELI, referente a monitoramento de segurança eletrônica par do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Pro 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.	a Sede Provisória	69,08				
Acumula	do até o d	ia:					69,08	0,00	1.598,30C
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	025 - Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:					139.097,12C
17/05/202	24 5334	0068/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do emper Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.F Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviç sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.	E8.A0A ref. a cos de malotes,	3.075,46				
Acumula	do até o d	ia:					3.075,46	0,00	136.021,66C
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	026 - Despesas com Alimentação	Saldo anterior:					101.599,00C
14/05/202	24 5321	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Tra 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valo J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffe CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.	or empenhado a	16.469,40				
Acumula	do até o d	ia:					16.469,40	0,00	85.129,60C
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	099 - Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:					70.970,44C
01/05/202	24 9654	0160/2021	Anulação do empenho do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente a serviços prestados.	aquisição e/ou	2.050,00				
Acumula	do até o d	ia:					2.050,00	0,00	68.920,44C

Uquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome de João Carlos Godoy 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/2024 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024. Acumulado até o dia: 14/05/2024 5341 0049/2024 Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, messa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio com receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024. Acumulado até o dia: 23/05/2024 5419 0160/2021 Liquidado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 147, Pagamento Online 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.993.D550.900.P68 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	0,00 68.746,04C			174,40		Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55813 do	0249/2023	124 8053
Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, messa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio com receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024. Acumulado até o dia: 23/05/2024 5419 0160/2021 Liquidado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 147, Pagamento Online 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022 Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE	0,00 68.746,04C				assagens emitas em nome de João Sales Cunha Correia 04 á	outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Pa Carlos Godoy 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de	02 13/ 2023	J24 0999
empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, messa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio com receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024. Acumulado até o dia: 23/05/2024 5419 0160/2021 Liquidado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 147, Pagamento Online 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022 Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE		2.224,40	2.224,4				a:	ado até o di
23/05/2024 5419 0160/2021 Liquidado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 147, Pagamento Online 120,00 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022 Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE				14.500,00	I. Autenticação nontagem, desmontagem e as acústicas, microfones sem fio com	empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de moperação de som, messa com 16 canais ampliadores, caixa receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e opera	0049/2024)24 5341
60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022 Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE	0,00 54.246,04C	16.724,40	16.724,4				a:	ado até o di
003727)2021.				120,00	DSD.90D.F08 ref. a Valor empenhado porte técnico/assistência a equipe REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE	60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, su editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO F	0160/2021	024 5419
Acumulado até o dia:	0,00 54.126,04C	16.844,40	16.844,4				a:	ado até o di
31/05/2024 8987 0249/2023 Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 56087 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome de EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JOAO CARLOS HAZIN DE GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO 22 á 24/05/2024 REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.				272,67	s, taxas de embarque, bagagens e lassagens emitas em nome de 06/2024 REC/BSB/REC, JOAO C e MARIA CATARINA LAGO 22 á	TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Pa EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/0 CARLOS HAZIN DE GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC	0249/2023	024 8987
Acumulado até o dia:	0,00 53.853,37C	17.117,07	17.117,0				a:	ado até o di
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso Saldo anterior:	9.756,240				Saldo anterior:	1.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	.01.04.004.004.	6.2.2.1.3.01
07/05/2024 5281 0255/2023 Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 108,00 51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005106/2024.				108,00	128.EC6 ref. a Valor empenhado a mpresa Especializada, para lavagem	51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32. DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Em	0255/2023)24 5281
Acumulado até o dia:	0,00 9.648,24C	108,00	108,0				a:	ado até o di
16/05/2024 5324 0147/2023 Liquidado a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 1.300,00 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023 Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			1.300,00	A00.272 ref. a Valor empenhado a mpresa de especializada em bício CRO/PE 01449/2023 Vigência	052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de er manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme O	0147/2023)24 5324
Acumulado até o dia:	0,00 8.348,24C	1 408 00	4 400 4					



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/20	24 5417	0103/2021	Liquidado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liqui 396, Pagamento Online 60.418, Nota Fiscal 93, Cod. Autenticação 9.606. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382 jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a de Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). Protocolo CRO/PE 005702/2024	51B.85E.86C.7B6 ref. 2429, pelo serviço de zembro de 2024 (3°	448,53				
Acumula	ado até o d	ia:					1.856,53	0,00	7.899,71C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.102 - Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:					6.521,52C
20/05/20	24 5423	0258/2023	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquid Pagamento Online 60.709, Boleto 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.6 Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuc contratação de empresa especializada para realização de Processo Seleti estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005871/2024.	51D.D10.85D ref. a o, referente a vo e Gestão de Termo de Referência	161,88				
Acumula	ado até o d	ia:					161,88	0,00	6.359,64C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.103 - Serviços Gráficos	Saldo anterior:					178.401,73C
02/05/20	24 5510	0079/2024	Liquidado a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviç demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respecti para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE	a M ILKA SANTOS, os de confecção vamente destinado o corresponde a 50%	4.880,00				
Acumula	ado até o d	ia:					4.880,00	0,00	173.521,73C
06/05/20	24 5265	0105/2022	Liquidado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 3 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55. empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e fimaio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.	A.943.683 ref. a Valor ADITIVO a e tem como objeto a Presencial nº 05/2022.	480,00				
Acumula	ado até o d	ia:					5.360,00	0,00	173.041,73C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:					119.550,00C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	119.550,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.107 - Serviços Terceirizados	Saldo anterior:					194.141,38C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/202	24 5294	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	350,00				
06/05/202	24 5296	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	728,24				
Acumula	do até o d	ia:				1.078,24	0,00	193.063,14C
08/05/202	24 4816	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3227 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)	1.971,83				
Acumula	do até o d	ia:				3.050,07	0,00	191.091,31C
20/05/202	24 4819	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3243 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)	2.576,27				
20/05/202	24 4822	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3240 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)	2.739,56				
20/05/202	24 4824	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3241 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)	2.739,56				
20/05/202	24 5000	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3242 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)	2.739,56				
20/05/202	24 5004	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3244 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)	4.649,85				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	24 5006	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3238 do favorecido Dinamerica Serviç Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)					
Acumula	do até o d	ia:				29.494,87	0,00	164.646,51C
28/05/202	24 7759	0180/2023	Anulação do empenho do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente ao terr de suspensão contratual, assinado em 28/05/2023.	no 43.940,00				
Acumula	do até o d	ia:				73.434,87	0,00	120.706,51C
29/05/202	24 9874	0180/2023	Cancelamento da liquidação nº 853, do Empenho 141, favorecido Dinamerica Serviços Gerai Ltda - ME, Nota Fiscal nº 3049, em função de Estorno do pagamento REFERENTE Á PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)))	30,00			
Acumula	do até o d	ia:				73.434,87	30,00	120.736,51C
31/05/202	24 5014	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3251 do favorecido Dinamerica Serviç Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005977/2024)	os 465,66				
31/05/202	24 5016	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3250 do favorecido Dinamerica Serviç Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISC EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 02, 08, 15, 22 e 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005975/2024)					
Acumula	do até o d	ia:				74.366,19	30,00	119.805,19C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	I.109 - Publicidade Legal Saldo anteri	or:				9.353,31C
01/05/202	24							
Acumula	do até o d	ia:				0,00	0,00	9.353,31C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	I.111 - Assessoria de Governança e Integridade Saldo anteri	or:				165.428,85C
13/05/202	24 5317	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/2024.	18.381,05 ão				
Acumula	do até o d	ia:				18.381,05	0,00	147.047,80C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	I.112 - Serviços de Transportes e Fretes Saldo anteri	or:				0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4 3244	0090/2024	Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especia serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE № 00687/20			4.650,00			
03/05/2024	4 5508	0090/2024	Liquidado a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 05101 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCE SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.	LO ROSA DA	4.650,00				
Acumula	do até o d	lia:					4.650,00	4.650,00	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	1.01.04.004.005	.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					219.399,18C
07/05/2024	4 8949	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAC TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamento de viagen compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passag nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em nome de João 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/20 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024.	s, ens aéreas Odontologia De s aéreas Carlos Godoy	7.557,40				
07/05/2024	4 8950	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2292, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS LTDA., Fatura nº 55813, em função de desconto 12% contratual.	S E TURISMO		906,89			
Acumula	do até o d	lia:					7.557,40	906,89	212.748,67C
31/05/2024	4 8957	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 56087 do favorecido L. A. VIAC TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamento de viagen compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passag nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em nome de EDU/CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JOAO CARLOS HA GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO 22 á 24/05/2 REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.	s, ens aéreas Odontologia De s aéreas ARDO AYRTON ZIN DE	6.111,71				
31/05/2024	4 8958	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2294, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS LTDA., Fatura nº 56087, em função de desconto 12% contratual.	S E TURISMO		733,40			
Acumula	do até o d	lia:					13.669,11	1.640,29	207.370,36C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	1.01.04.004.005	.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:					63.147,00C
04/05/2024	4 5263	0084/2024	Liquidado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do emper Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Ser ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.	viços LTDA -	1.945,46				
Acumulad	do até o d	lia:					1.945,46	0,00	61.201,54C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/202	24 5516	0157/2024	Liquidado a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.	11.850,00				
Acumula	do até o d	ia:				13.795,46	0,00	49.351,54C
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.05.001 - Co	ota Parte do CFO Saldo anterior:					1.291.995,51C
31/05/202	24 3959	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	12.721,29				
31/05/202	24 6017	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Maio de 2024.	183.645,72				
31/05/202	24 6018	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Maio de 2024.	5.158,80				
31/05/202	24 6052	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Maio de 2024.	30.397,50				
Acumula	do até o d	ia:				231.923,31	0,00	1.060.072,20C
Conta:	6.2.2.1.3.01	L.01.07.001 - Ta	axa Sobre Serviços Bancários Saldo anterior:					25.613,27C
02/05/202	24 4319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00				
02/05/202	24 5807	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
	do até o d	ia:				26,00	0,00	25.587,27C
03/05/202	24 4167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
								Página:391/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 4187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4197		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4199		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4205		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4207		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4209		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
								Página:392/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/2024	4387	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.	7,40				
Acumulad						297,40	0,00	25.315,87C
06/05/2024	4377	0077/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.	169,00				
06/05/2024	4388	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.	115,00				
Acumulad	o até o d	ia:				581,40	0,00	25.031,87C
07/05/2024	4247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4259		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/2024	4263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado	o até o d	ia:				640,80	0,00	24.972,47C
10/05/2024	4275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
10/05/2024	4277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado		ia:		26.02		654,00	0,00	24.959,27C
13/05/2024		_	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,92				
Acumulad 14/05/2024		ia:	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60		680,92	0,00	24.932,35C
Acumulado	o até o d	ia:				687,52	0,00	24.925,75C
17/05/2024	4131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/2024	4137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
								Página:393/510

Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00		806,32	0,00	24.806,95C
			812,32	0,00	24.800,95C
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60		838,72	0,00	24.774,55C
	,				
	,				
	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 6,60 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 6,60	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 6,60 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 6,60	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 6,60 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 6,60	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 6,60 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

Data L	anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024 4	1289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024 4	1291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024 4	1293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024 4	1295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024 4	1297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024 4	1299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/2024 4	1301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado a 29/05/2024 5		i a: 0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa	6,00		917,92	0,00	24.695,35C
			sobre serviços bancários - ANO 2024.					
Acumulado 31/05/2024 4		ia:	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60		923,92	0,00	24.689,35C
31/05/2024 4			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024 4				6,60				
			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	·				
31/05/2024 4			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024 4			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024 4			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024 4			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024 4			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/2024 5	5813	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado a	até o d	a:				982,72	0,00	24.630,55C
Conta: 6.2.	.2.1.3.01	.01.09.003 - Im	postos Taxas e Pedágios Saldo anterior:					10.374,78C
09/05/2024 7	7073	0049/2024	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
09/05/2024 7	7074	0049/2024	Liquidação do Empenho 656, referente Protocolo CRO/PE nº 004963/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/202	4 7079	0049/2024	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	ISS,	3,34			
09/05/202	4 7080	0049/2024	Liquidação do Empenho 657, referente Protocolo CRO/PE nº 004951/2024 do favorecid Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.					
Acumula	do até o d	ia:				6,68	6,68	10.374,78C
21/05/202	4 5402	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pagamento Online 61 Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenhado a Ânc Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 1 Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezemb 2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.	ora imóvel 11 -				
21/05/202	4 7551	0069/2021	Cancelamento da liquidação nº 1428, do Empenho 475, favorecido Âncora Imobiliária Lī Boleto nº 176737, em função de duplicidade de lançamento	ΓDA,	1.728,13			
Acumula	do até o d	ia:				1.734,81	1.734,81	10.374,78C
24/05/202	4 7620	0154/2024	Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manute preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressora CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, n de R\$ 0,17.	s do	0,17			
24/05/202	4 7621	0154/2024	Liquidação do Empenho 688, referente Boleto nº 3087 do favorecido JR Support em TI para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº 15/2024). Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 005285/2024. PAGAMENNTO DE JUROS					
Acumula	do até o d	ia:				1.734,98	1.734,98	10.374,78C
Conta: (6.2.2.1.3.01	.01.11.001 - De	espesas de Exercícios Anteriores Saldo a	nterior:				0,00
24/05/202	4 6769	0248/2023	Valor empenhado a LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planeja do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domino Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na AVenida Marques de Olinda nº 174, 2º an Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.	jos	5.302,00			
24/05/202	4 7337	0248/2023	Liquidação do Empenho 612, Protocolo CRO/PE nº 005412/2024 do favorecido LIS HOT TURISMO LTDA, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, rea locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, local na AVenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.	elativo dias izado				
Acumula	do até o d	ia:				5.302,00	5.302,00	0,00
Conta: (6.2.2.1.3.01	.02.01.001.001	- Obras e Instalações Saldo a	nterior:				1.947.164,73C
								Página:396/510

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2									
	lado até o di						0,00	0,00	1.947.164,73C 5.466,00C
Conta:		.02.01.003.002	- Máquinas, Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					5.466,000
01/05/2									
	lado até o di		- 4.				0,00	0,00	5.466,00C
		.01.01.001.001		Saldo anterior:					202.219,73C
03/05/2	024 2405	27/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Tr 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagame 2024	a Valor	2.888,72				
03/05/2	024 2406	27/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do emper Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		7.502,05				
03/05/2	024 2407	27/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Trans AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor e Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Al	empenhado a	3.885,00				
03/05/2	024 2408	27/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transfe AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	empenhado a	5.036,64				
03/05/2	024 2409	27/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/ empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês	2024 ref. a Valor	9.359,74				
03/05/2	024 2410	27/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Tr 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04, empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês	/2024 ref. a Valor	8.469,66				
03/05/2	024 2411	27/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transfero AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	empenhado a	3.885,00				
03/05/2	024 2412	27/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 rei empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês	f. a Valor	3.237,50				
03/05/2	024 2413	27/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 5555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04 empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês	/2024 ref. a Valor	2.888,72				
03/05/2	024 2414	27/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transf AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor e Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	empenhado a	7.502,05				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2415	27/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.885,00				
03/05/202	24 2416	27/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	7.502,05				
03/05/202	24 2420	27/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.357,76				
03/05/202	24 2421	27/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.036,64				
03/05/202	24 2422	27/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.036,64				
03/05/202	24 2423	27/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.036,64				
03/05/202	24 2437	29/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	9.571,68				
03/05/202	24 2438	29/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
03/05/202	24 2439	29/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.905,23				
03/05/202	24 2440	29/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	4.785,84				
03/05/202	24 2463	29/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2464	29/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	4.785,84				
03/05/202	4 2465	29/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	11.171,68				
03/05/202	4 2468	29/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
03/05/202	4 2469	29/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
03/05/2024	4 2475	26/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.954,37				
03/05/2024	4 2476	26/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.737,02				
03/05/2024	4 2477	26/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/2024	4 2478	26/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.241,48				
03/05/202	4 2480	26/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.409,62				
03/05/202	4 2481	26/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/202	4 2482	26/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.590,62				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2484	26/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.197,25				
03/05/2024	2485	26/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050304, AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.2F0.009.7B4.1EF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	716,67				
03/05/2024	2487	26/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	5.972,99				
03/05/2024	2491	26/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	3.350,00				
03/05/2024	2492	26/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	9.978,43				
03/05/2024	2493	26/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/2024	2494	26/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.150,00				
03/05/2024	5210	0028/2024	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/2024	5212	0028/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/2024	5214	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/2024	5215	0028/2024	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	2.953,00				
03/05/2024	7184	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4.785,84				
Acumulad	o até o d	ia:				202.219,73	0,00	0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 3488	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Maio 2024.		53.339,92			
31/05/202	24 4684	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Maio 2024.		58.149,47			
31/05/202	24 4686	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Maio 2024.		11.812,00			
31/05/202	24 4687	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Maio 2024.		10.390,77			
31/05/202	24 4690	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Maio 2024.		74.194,80			
31/05/202	24 8991	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP nº 05/2024, em função de desconto de Faltas Horas dos funcionários Carlos Antonio, Luiz Henrique e Thais Melyssa, no mês de maio de 2024.	63,36				
Acumula	do até o d	ia:				202.283,09	207.886,96	207.823,60C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.001.003 -	Férias de Funcionários Saldo anterior:					4.686,65C
03/05/202	24 4760	0023/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024 , Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/202A) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.	3.334,24				
03/05/202	24 4761	0022/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1081 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004664/2024, Cod. Autenticação B.55B.A0F.CA8.FB5.CD2, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/05/2024 a 17/05/2024.	1.352,41				
Acumula	do até o d	ia:				4.686,65	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.002.001 -	INSS Saldo anterior:					46.074,32C
17/05/202	24 9115	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2309 do empenho 126, Pagamento Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de abril de 2024.	46.042,42				
Acumula	do até o d	ia:				46.042,42	0,00	31,90C
31/05/202	24 9200	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de maio de 2024.		45.793,07			
Acumula	do até o d	ia:				46.042,42	45.793,07	45.824,97C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.002.002 -	FGTS Saldo anterior:					17.438,06C
17/05/202	24 8859	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2248 do empenho 127, PIX 051722, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.A2A.4B0.5A5.688.C63, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Abril de 2024.	17.438,06				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o d						17.438,06	0,00	0,00
31/05/20)24 8855	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 05/2024 do favorecido F.G.T.S - Caix Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Maio de 2024.	a Econômica		17.187,68			
Acumul	ado até o d	ia:					17.438,06	17.187,68	17.187,68C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.002.003	- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					2.112,49C
17/05/20)24 9109	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2308 do empenh Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, Folha dePagamento mês: ABRIL DE 2024.		2.112,49				
Acumul	ado até o d	ia:					2.112,49	0,00	0,00
31/05/20)24 9195	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 05/2024 do favorecido Secretaria da Brasil, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: MAIO DE 2024.	Receita Federal do		2.100,62			
Acumul	ado até o d	ia:					2.112,49	2.100,62	2.100,62C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.002.004	- Contribuição Institucional - CIEE	Saldo anterior:					107,92C
10/05/20)24 5274	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - C empenho 190, Transferência 51.007, Boleto 000396831, Cod. Autenticação 0.EFC.6CA.EEC.6AC.068 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Er Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anudezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004956/2024.	npresa Escola de	107,92				
Acumul	ado até o d	ia:					107,92	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.001.001	- Vale Transporte	Saldo anterior:					0,00
29/05/20)24 5352	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estac liquidação do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boleto 15171368, 7.AD2.E00.AC5.914.A9B ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 00560	Cod. Autenticação de Transportes de aos funcionários do		1.120,07			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	1.120,07	1.120,07C
31/05/20)24 5353	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de liquidação 1412 do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boleto 15171 Autenticação 7.AD2.E00.AC5.914.A9B, referente a compra de vales transp funcionários do CRO/PE. Mês de junho 2024. Protocolo CRO/PE 005608/20	1368, Cod. ortes aos	1.120,07				
Acumul	ado até o d	ia:					1.120,07	1.120,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.001.002	- Plano de Saúde	Saldo anterior:					0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	24 5289	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 59221101 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.		8.678,49			
	do até o d		D. LINDWICK ACCOUNTS NOT A MEDICAL IT DA. II. II. 7. 4005 I	0.670.40		0,00	8.678,49	8.678,49C
14/05/202	24 5290	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1395 do empenho 187, Pagamento Online 51.406, Nota Fiscal 59221101, Cod. Autenticação 7.EFD.5BD.0AC.2DD.418 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.	8.678,49				
Acumula	do até o d	ia:				8.678,49	8.678,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.001.004	ł - Auxílio Alimentação Saldo anterior:					33.610,20C
03/05/202	24 2495	155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2496	155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2497	155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2498	155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2499	155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2500	155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				Página:403/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2501	155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2502	155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2503	155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.	917,40				
03/05/202	4 2504	155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2505	155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2506	155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2507	155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2508	155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2509	155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2510	155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	4 2511	155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2512	155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2513	155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2514	155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2515	155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2516	155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050322, AUTENTICACAO SISBB: E.165.BEC.E77.556.1C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2517	155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2518	155/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	1.501,20				
03/05/202	24 2519	155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2520	155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2521	155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2522	155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2523	155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050303, AUTENTICACAO SISBB: A.98D.75D.18A.E7C.FDC, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2524	155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2525	155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2526	155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2527	155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050326, AUTENTICACAO SISBB: C.D8F.7A8.420.E79.CCF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2528	155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050334, AUTENTICACAO SISBB: 5.31F.D5D.1B7.88D.90B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2529	155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.69E.2A7.8B2.9F9.397, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
03/05/202	24 2530	155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 050325, AUTENTICACAO SISBB: 2.E86.22F.404.C11.530, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	917,40				
Acumula	do até o d	ia:				33.610,20	0,00	0,00
31/05/202		0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de junho de 2024.		12.843,60		,,,,	-,
31/05/202	24 4799	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de junho de 2024.		12.843,60			
31/05/202	24 4800	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de junho de 2024.		1.834,80			
31/05/202	24 4801	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de junho de 2024.		2.752,20			
							F	Página:406/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 4805	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fiscalização - Mês junho de 2024.	de	3.669,60			
Acumula	do até o d	ia:				33.610,20	33.943,80	33.943,80C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.001	.001 - Funcionários Saldo ante	erior:				5.880,00C
01/05/202	24 8733	0159/2024	Liquidação do Empenho 737, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.110,00			
01/05/202	24 8741	0159/2024	Liquidação do Empenho 741, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		240,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.350,00	7.230,00C
02/05/202	24 2693	0177/2024	Liquidação do Empenho 272, referente Protocolo CRO/PE nº 004761/2024 do favorecido WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o obje de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória r Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.		1.890,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.240,00	9.120,00C
03/05/202	24 2637	0172/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 462 do empenho 257, Transferência 551.361.000.065.602, NR.AUTENTICACAO 9.E8E.5D9.EFF.0CB.2F5, Protocolo CRO/PE 004643/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Apoio Técnico e Operacional ao SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	1.470,00				
03/05/202	24 2642	0126/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 464 do empenho 258, Transferência 050317 AUTENTICACAO SISBB: F.6A3.FE3.50D.401.28A, Protocolo CRO/PE 004654/2024, referent três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Assessorar a diretoria no SIGESBPE – Sema de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	e à				
03/05/202	24 2647	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 466 do empenho 259, Transferência 050333, AUTENTICACAO SISBB: D.021.053.A78.7D9.C61, Protocolo CRO/PE 004655/2024 referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgur Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.					
03/05/202	24 2651	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 467 do empenho 260, Transferência 0503. AUTENTICACAO SISBB: 5.65D.9F2.F58.ECD.E95, Protocolo CRO/PE 004656/2024, referent três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE — Sem de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	te à				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2694	0177/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 482 do empenho 272, Transferência 555.742.000.011.596, NR.AUTENTICACAO B.957.08D.E19.C8B.EEC, Protocolo CRO/PE 004761/2024, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.	1.890,00				
03/05/2024	8734	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2202 do empenho 737, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.110,00				
03/05/2024	8742	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2206 do empenho 741, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.	240,00				
Acumulad	o até o d	ia:				9.120,00	3.240,00	0,00
07/05/2024	3405	0151/2024	Liquidação do Empenho 360, referente Protocolo CRO/PE nº 004915/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3410	0152/2024	Liquidação do Empenho 361, referente Protocolo CRO/PE nº 004916/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3419	0103/2024	Liquidação do Empenho 362, referente Protocolo CRO/PE nº 004918/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3424	0133/2024	Liquidação do Empenho 363, referente Protocolo CRO/PE nº 004919/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
07/05/2024	3428	0123/2024	Liquidação do Empenho 364, referente Protocolo CRO/PE nº 004920/2024 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.		630,00			
Acumulad	o até o d	ia:				9.120,00	8.070,00	4.830,00C
13/05/2024	3432	0093/2024	Liquidação do Empenho 365, referente Protocolo CRO/PE nº 005071/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.		210,00			
A	o até o d	ia·				9.120,00	8,280,00	5.040,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 3407	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 718 do empenho 360, Transferência 551.620.000.142.915, NR.AUTENTICACAO B.8B4.8A5.087.761.5D9, Protocolo CRO/PE 004915/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
17/05/202	24 3411	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 720 do empenho 361, Transferência 051709, AUTENTICACAO SISBB: 0.031.C77.6FC.EE3.D2C, Protocolo CRO/PE 004916/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
17/05/202	24 3420	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 724 do empenho 362, Transferência 051711, AUTENTICACAO SISBB: 3.F30.6E0.71A.A5B.2D7, Protocolo CRO/PE 004918/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
17/05/202	24 3426	0133/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 726 do empenho 363, Transferência 553.108.000.039.595, NR.AUTENTICACAO 7.DOF.5EC.0E7.161.1AB, Protocolo CRO/PE 004919/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				
17/05/202	24 3429	0123/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 728 do empenho 364, Transferência 550.068.000.022.450, NR.AUTENTICACAO 2.963.1AB.AE4.4F5.439, Protocolo CRO/PE 004920/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.	630,00				
17/05/202	24 3434	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 729 do empenho 365, Transferência 051713, AUTENTICACAO SISBB: E.0E1.D19.4BC.001.A3B, Protocolo CRO/PE 005071/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.	210,00				
17/05/202	24 3437	0169/2024	Liquidação do Empenho 366, referente Protocolo CRO/PE nº 005221/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
Acumula	do até o d	ia:				14.160,00	9.330,00	1.050,00C
20/05/202	24 3443	0169/2024	Liquidação do Empenho 367, referente Protocolo CRO/PE nº 005279/2024 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 á 28/05/2024.		1.050,00			
Acumula	do até o d	ia:				14.160,00	10.380,00	2.100,00C
24/05/202	24 3440	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 731 do empenho 366, Transferência 052408, AUTENTICACAO SISBB: A.487.BD2.54B.55F.8DC, Protocolo CRO/PE 005221/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.	1.050,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	24 3444	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 367, Transferência 052412, AUTENTICACAO SISBB: A.C71.DB6.2B3.3A1.069, Protocolo CRO/PE 005279/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 á 28/05/2024.	1.050,00				
Acumula	do até o d	ia:				16.260,00	10.380,00	0,00
27/05/202	24 3447	0152/2024	Liquidação do Empenho 368, referente Protocolo CRO/PE nº 005494/2024 do favorecido CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00			
27/05/202	24 3450	0136/2024	Liquidação do Empenho 369, referente Protocolo CRO/PE nº 005495/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrob Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	5,	1.470,00			
Acumula	do até o d	ia:				16.260,00	13.320,00	2.940,00C
31/05/202	24 4659	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 735 do empenho 368, Transferência 053122, Protocolo CRO/PE 005494/2024, Cod. Autenticação E.FF9.BD2.FEF.33E.2BA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
31/05/202	24 4662	0136/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 737 do empenho 369, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 005495/2024, Cod. Autenticação 7.09F.B6B.AF6.469.B8B, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.	1.470,00				
Acumula	do até o d	ia:				19.200,00	13.320,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.001	.002 - Conselheiros Saldo anterio	r:				9.790,00C
01/05/202	24 8737	0159/2024	Liquidação do Empenho 739, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco António/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoes/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.440,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.440,00	11.230,00C
02/05/202	24 2690	0021/2024	Liquidação do Empenho 271, referente Protocolo CRO/PE nº 004759/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 á 10/05/2024.		4.450,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	5.890,00	15.680,00C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2667	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 473 do empenho 264, Transferência 050329, AUTENTICACAO SISBB: 0.7E8.F40.FF5.882.780, Protocolo CRO/PE 004660/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.	2.225,00				
03/05/202	4 2670	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 475 do empenho 265, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 3.912.315.393.011.ED2, Protocolo CRO/PE 004662/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.	445,00				
03/05/202	4 2673	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 476 do empenho 266, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 1.454.2D8.97C.AC4.4E3, Protocolo CRO/PE 004663/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	3.115,00				
03/05/202	4 2680	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 478 do empenho 268, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 1.FFC.29B.B2C.584.11E, Protocolo CRO/PE 004722/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.	445,00				
03/05/202	4 2684	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 479 do empenho 269, Transferência 050335, AUTENTICACAO SISBB: 5.10F.451.26E.C37.09A, Protocolo CRO/PE 004731/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	3.115,00				
03/05/202	4 2691	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 481 do empenho 271, Transferência 050328, AUTENTICACAO SISBB: E.ESD.C1F.BCC.01A.B49, Protocolo CRO/PE 004759/2024, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 á 10/05/2024.	4.450,00				
03/05/202	4 8738	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2204 do empenho 739, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco António/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoes/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.	1.440,00				
Acumula	do até o d	ia:				15.235,00	5.890,00	445,00C
15/05/202	4 4568	0014/2024	Liquidação do Empenho 433, referente Protocolo CRO/PE nº 005035/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.		445,00			
15/05/202	4 4576	0013/2024	Liquidação do Empenho 434, referente Protocolo CRO/PE nº 005063/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.		445,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	4 4579	0018/2024	Liquidação do Empenho 435, referente Protocolo CRO/PE nº 005067/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.		1.335,00			
Acumula	do até o d					15.235,00	8.115,00	2.670,00C
16/05/2024	4 4561	0014/2024	Liquidação do Empenho 432, referente Protocolo CRO/PE nº 005036/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.		445,00			
16/05/2024	4 4582	0014/2024	Liquidação do Empenho 436, referente Protocolo CRO/PE nº 005188/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				15.235,00	9.005,00	3.560,00C
17/05/2024	4 4563	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1079 do empenho 432, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005036/2024, Cod. Autenticação 5.242.954.C17.C7A.953, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.	445,00				
17/05/2024	4 4570	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1084 do empenho 433, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005035/2024, Cod. Autenticação B.0BC.D9A.B3E.0FD.7A2, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
17/05/2024	4 4577	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1090 do empenho 434, Transferência 051712, Protocolo CRO/PE 005063/2024, Cod. Autenticação 7.76C.C15.83F.EFD.6EE, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.	445,00				
17/05/2024	4 4580	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1091 do empenho 435, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 005067/2024, Cod. Autenticação 4.892.802.A27.126.A50, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.	1.335,00				
17/05/2024	4 4584	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1092 do empenho 436, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005188/2024, Cod. Autenticação B.E6D.A7B.EF3.E42.8F4, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.	445,00				
Acumula		ia:				18.350,00	9.005,00	445,00C
21/05/2024	4 4597	0016/2024	Liquidação do Empenho 439, referente Protocolo CRO/PE nº 005222/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.		2.225,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	24 4598	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1100 do empenho 439, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005222/2024, Cod. Autenticação 3.3F8.EBC.368.965.B39, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participa da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.	2.225,00 ar				
Acumula	ido até o d	ia:				20.575,00	11.230,00	445,00C
22/05/202	24 4665	0014/2024	Liquidação do Empenho 460, referente Protocolo CRO/PE nº 005268/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.	da	445,00			
22/05/202	24 4670	0014/2024	Liquidação do Empenho 461, referente Protocolo CRO/PE nº 005277/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.		2.225,00			
22/05/202	24 4675	0013/2024	Liquidação do Empenho 462, referente Protocolo CRO/PE nº 005278/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	e	2.225,00			
Acumula	ido até o d	ia:				20.575,00	16.125,00	5.340,00C
24/05/202	24 4667	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1124 do empenho 460, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005268/2024, Cod. Autenticação 6.1E1.621.EA4.6B9.7FF, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.	445,00				
24/05/202	24 4672	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1126 do empenho 461, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005277/2024, Cod. Autenticação 0.102.774.FD7.962.92A, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	2.225,00				
24/05/202	24 4676	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1129 do empenho 462, Transferência 052413, Protocolo CRO/PE 005278/2024, Cod. Autenticação C.204.34C.3F6.49A.073, referer à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.	2.225,00 nte				
Acumula	ido até o d	ia:				25.470,00	16.125,00	445,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.001	.003 - Convidados Saldo anteri	ior:				8.400,00C
01/05/202	24 8735	0159/2024	Liquidação do Empenho 738, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido A FEITOSA POUSADA LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidado Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.270,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	4 8739	0159/2024	Liquidação do Empenho 740, Ofício CRO-PE nº 01541/2024 do favorecido TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		720,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.990,00	10.390,00C
02/05/202	4 4544	0187/2024	Liquidação do Empenho 428, referente Protocolo CRO/PE nº 004805/2024 do favorecido NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/202	4 4547	0188/2024	Liquidação do Empenho 429, referente Protocolo CRO/PE nº 004807/2024 do favorecido JULIANA GOMES E SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/202	4 4550	0189/2024	Liquidação do Empenho 430, referente Protocolo CRO/PE nº 004808/2024 do favorecido MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
02/05/202	4 4553	0190/2024	Liquidação do Empenho 431, referente Protocolo CRO/PE nº 004809/2024 do favorecido WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	6.190,00	14.590,00C
03/05/202	4 2655	0176/2024	Pago a PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, liquidação 469 do empenho 261, Transferência 050313, AUTENTICACAO SISBB: B.197.E41.273.28D.249, Protocolo CRO/PE 004657/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.	1.750,00				
03/05/202	4 2658	0174/2024	Pago a LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, liquidação 470 do empenho 262, Transferência 050318, AUTENTICACAO SISBB: 1.DDE.AA6.6C3.713.1F2, Protocolo CRO/PE 004658/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.	1.750,00				
03/05/202	4 2663	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 472 do empenho 263, Transferência 553.613.000.062.199, NR.AUTENTICACAO F.BE8.BED.63E.C7B.F84, Protocolo CRO/PE 004659/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	2.450,00				
03/05/202	4 2677	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 477 do empenho 267, Transferência 553.242.000.016.680, NR.AUTENTICACAO 2.6A5.C67.A37.5F4.417, Protocolo CRO/PE 004718/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	2.450,00				



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

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/202	4 4586	0107/2024	Liquidação do Empenho 437, referente Protocolo CRO/PE nº 005194/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.		350,00			
Acumula	do até o di	a:				15.640,00	7.590,00	350,00C
24/05/202	4 4587	0107/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1094 do empenho 437, Transferência 052404, Protocolo CRO/PE 005194/2024, Cod. Autenticação 0.195.FDF.F29.2F8.72E, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE e Goiana-PE. no dia 14/05/2024.	350,00 m				
Acumula	do até o di	a:				15.990,00	7.590,00	0,00
29/05/202	4 4679	0167/2024	Liquidação do Empenho 463, referente Protocolo CRO/PE nº 005574/2024 do favorecido TANIA BARROS DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
29/05/202	4 4683	0179/2024	Liquidação do Empenho 464, referente Protocolo CRO/PE nº 005575/2024 do favorecido JACKELINE GONCALVES DE LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
Acumula	do até o di	a:				15.990,00	11.090,00	3.500,00C
31/05/2024	4 4680	0167/2024	Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1131 do empenho 463, Transferência 053108, Protocolo CRO/PE 005574/2024, Cod. Autenticação C.9B9.7F0.412.186.548, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.	1.750,00				
31/05/2024	4 4685	0179/2024	Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 1133 do empenho 464, Transferência 053105, Protocolo CRO/PE 005575/2024, Cod. Autenticação 8.DEF.053.A49.A70.CF2, referent à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.					
Acumula	do até o di	a:				19.490,00	11.090,00	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	.01.04.004.001	.005 - Jeton Saldo anterio	r:				0,00
14/05/202	4 3271	0004/2024	Liquidação do Empenho 335, referente Protocolo CRO/PE nº 005073/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/202	4 3273	0003/2024	Liquidação do Empenho 336, referente Protocolo CRO/PE nº 005074/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/202	4 3275	0002/2024	Liquidação do Empenho 337, referente Protocolo CRO/PE nº 005075/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/202	4 3277	0005/2024	Liquidação do Empenho 338, referente Protocolo CRO/PE nº 005076/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	24 3279	0009/2024	Liquidação do Empenho 339, referente Protocolo CRO/PE nº 005077/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
14/05/202	24 3281	0006/2024	Liquidação do Empenho 340, referente Protocolo CRO/PE nº 005078/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.360,00	3.360,00C
17/05/202	24 3593	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 662 do empenho 335, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.ED6.1A5.183.04B.D68, Protocolo CRO/PE 005073/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/202	24 3594	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 663 do empenho 336, Transferência 051708, AUTENTICACAO SISBB: 5.7EF.3B3.06F.38C.EDE, Protocolo CRO/PE 005074/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/202	24 3595	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 337, Transferência 051701, AUTENTICACAO SISBB: 3.849.471.856.4CB.122, Protocolo CRO/PE 005075/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/202	24 3596	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 665 do empenho 338, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO F.07E.D74.F68.882.B7B, Protocolo CRO/PE 005076/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/202	24 3597	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 666 do empenho 339, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO D.CD5.B16.6CF.A3B.612, Protocolo CRO/PE 005077/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
17/05/202	24 3598	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 667 do empenho 340, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.2A5.006.E07.0B2.7B6, Protocolo CRO/PE 005078/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.360,00	3.360,00	0,00
21/05/202	24 3290	0006/2024	Liquidação do Empenho 345, referente Protocolo CRO/PE nº 005165/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
21/05/202	24 3292	0004/2024	Liquidação do Empenho 346, referente Protocolo CRO/PE nº 005166/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
21/05/202	24 3294	0003/2024	Liquidação do Empenho 347, referente Protocolo CRO/PE nº 005167/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
								Dágina : 417/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	4 3298	0002/2024	Liquidação do Empenho 348, referente Protocolo CRO/PE nº 005168/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				3.360,00	5.600,00	2.240,00C
24/05/202	4 3599	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 669 do empenho 345, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.F42.CA4.F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
24/05/202	4 3600	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 670 do empenho 346, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
24/05/202	4 3601	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
24/05/202	4 3602	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.600,00	5.600,00	0,00
28/05/202	4 3385	0006/2024	Liquidação do Empenho 354, referente Protocolo CRO/PE nº 005335/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/05/202	4 3388	0002/2024	Liquidação do Empenho 356, referente Protocolo CRO/PE nº 005336/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/05/202	4 3390	0003/2024	Liquidação do Empenho 357, referente Protocolo CRO/PE nº 005337/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/05/202	4 3392	0011/2024	Liquidação do Empenho 358, referente Protocolo CRO/PE nº 005354/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/05/202	4 3395	0009/2024	Liquidação do Empenho 359, referente Protocolo CRO/PE nº 005522/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				5.600,00	8.400,00	2.800,00C
31/05/202		0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 709 do empenho 354, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.6D1.081.EF2.E21.E38, Protocolo CRO/PE 005335/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00		5.555/3 6	333,30	
			an eterral, the dia 20 de Fidio de 202 i tiu sede provisoriu do eteo, i Ei					Página:418/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 3604	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 356, Transferência 053121, AUTENTICACAO SISBB: 0.DOA.BC4.C94.BA7.992, Protocolo CRO/PE 005336/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/05/202	24 3605	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 711 do empenho 357, Transferência 053107, AUTENTICACAO SISBB: C.FF3.D69.A7A.1A8.590, Protocolo CRO/PE 005337/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/05/202	24 3606	0011/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 712 do empenho 358, Transferência 053117, AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.016.8A0.46D.B00, Protocolo CRO/PE 005354/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/05/202	24 3607	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 714 do empenho 359, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 3.9A1.484.9A1.796.888, Protocolo CRO/PE 005522/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				8.400,00	8.400,00	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.001	.007 - Auxílio Representação Saldo anterior:					1.068,00C
07/05/202	24 6528	0219/2024	Liquidação do Empenho 571, referente Protocolo CRO/PE nº 004766/2024 do favorecido DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	24 6530	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 050712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/202	24 6536	0220/2024	Liquidação do Empenho 573, referente Protocolo CRO/PE nº 004768/2024 do favorecido Gutargo Nunes Teixeira, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	4 6547	0221/2024	Liquidação do Empenho 574, referente Protocolo CRO/PE nº 004769/2024 do favorecido TACIANE CORREIA ROCHA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	24 6549	0221/2024	Pago a TACIANE CORREIA ROCHA, liquidação 1590 do empenho 574, Transferência 050715, Protocolo CRO/PE 004769/2024, Cod. Autenticação 8.E31.3E9.146.00C.6B9, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	4 6551	0012/2024	Liquidação do Empenho 575, referente Protocolo CRO/PE nº 004774/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/202	4 6552	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1591 do empenho 575, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 004774/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/202	4 6554	0014/2024	Liquidação do Empenho 576, referente Protocolo CRO/PE nº 004775/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/202	4 6555	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1592 do empenho 576, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004775/2024, Cod. Autenticação 1.06A.E71.11B.0AB.067, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/202	4 6557	0015/2024	Liquidação do Empenho 577, referente Protocolo CRO/PE nº 004777/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/202	4 6558	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1593 do empenho 577, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004777/2024, Cod. Autenticação 0.56C.ACA.E60.87E.A0E, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/202	4 6560	0019/2024	Liquidação do Empenho 578, referente Protocolo CRO/PE nº 004778/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/202	4 6561	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1594 do empenho 578, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 004778/2024, Cod. Autenticação 3.6E7.C44.E83.2F3.141, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/202	4 6563	0016/2024	Liquidação do Empenho 579, referente Protocolo CRO/PE nº 004779/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.		356,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	4 6564	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1595 do empenho 579, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004779/2024, Cod. Autenticação 7.07A.E73.4C8.8B4.14C, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.	356,00				
07/05/202	4 6566	0013/2024	Liquidação do Empenho 580, referente Protocolo CRO/PE nº 004781/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/202	4 6567	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1596 do empenho 580, Transferência 050713, Protocolo CRO/PE 004781/2024, Cod. Autenticação 9.634.99A.624.051.1F2, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.	712,00				
07/05/202	4 6678	0165/2024	Liquidação do Empenho 585, referente Protocolo CRO/PE nº 004812/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/2024	4 6679	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1624 do empenho 585, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 004812/2024, Cod. Autenticação 6.2A6.8E3.0A9.1A0.4F7, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/202	4 6726	0175/2024	Liquidação do Empenho 586, referente Protocolo CRO/PE nº 004813/2024 do favorecido NILCEMA FIGUEIREDO, pela eferente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024		356,00			
07/05/202	4 6727	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1634 do empenho 586, Transferência 553.613.000.062.199, Protocolo CRO/PE 004813/2024, Cod. Autenticação 4.0DD.12C.62E.89E.7A. referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/202	4 6728	0012/2024	Liquidação do Empenho 587, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005437/2024.		356,00			
07/05/202	4 6729		Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1635 do empenho 587, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	4 6730		Liquidação do Empenho 588, referente Protocolo CRO/PE nº 004815/2024 do favorecido THAIS MARQUES MAFRA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	4 6731		Pago a THAIS MARQUES MAFRA, liquidação 1636 do empenho 588, Transferência 050711, Protocolo CRO/PE 004815/2024, Cod. Autenticação 0.9FD.347.5F8.D22.68C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/202	4 6770	0219/2024	Estorno do pagamento 2157 Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, empenho 571, Transferência 50717, Protocolo CRO/PE 004766/2024 ref. a Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004766/2024. AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ CONFORME EXTRATO		356,00			
07/05/202	4 6772	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 50712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00				
07/05/202	4 6774	0223/2024	Liquidação do Empenho 613, referente Protocolo CRO/PE nº 004814/2024. do favorecido Ednaldo Martins, referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife—PE NO DIA 09/05/2024		356,00			
07/05/202	4 6775	0223/2024	Pago a Ednaldo Martins, liquidação 1654 do empenho 613, Transferência 050716, Protocolo CRO/PE 004814/2024., Cod. Autenticação D.261.8B0.D3A.028.DA5, referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife— PE NO DIA 09/05/2024.	356,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.764,00	7.120,00	1.424,00C
10/05/202	4 6538	0220/2024	Pago a Gutargo Nunes Teixeira, liquidação 1589 do empenho 573, PIX 051012, Protocolo CRO/PE 004768/2024, Cod. Autenticação A.08E.93D.453.D69.916, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.	356,00		·		·
Acumula	do até o d	ia:				7.120,00	7.120,00	1.068,00C
16/05/202	4 6426	0016/2024	Liquidação do Empenho 556, referente Protocolo CRO/PE nº 004535/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, nos dias 24 e 25/04/2024.		712,00			
16/05/202	4 6732	0016/2024	Liquidação do Empenho 589, referente Protocolo CRO/PE nº 005032/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			
16/05/202	4 6734	0015/2024	Liquidação do Empenho 591, referente Protocolo CRO/PE nº 005033/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/202	24 6736	0013/2024	Liquidação do Empenho 592, referente Protocolo CRO/PE nº 005057/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE		712,00			
16/05/202	24 6738	0016/2024	Liquidação do Empenho 593, referente Protocolo CRO/PE nº 005066/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.		356,00			
16/05/202	24 6742	0018/2024	Liquidação do Empenho 594, referente Protocolo CRO/PE nº 005068/2024 do favorecido André Arraes Parente, Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024.		356,00			
16/05/202	24 6744	0013/2024	Liquidação do Empenho 595, referente Protocolo CRO/PE nº 005072/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024.		356,00			
16/05/202	24 6746	0013/2024	Liquidação do Empenho 596, referente Protocolo CRO/PE nº 005093/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, eferente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.		356,00			
Acumula	do até o d	ia:				7.120,00	10.680,00	4.628,00C
17/05/202	24 6427	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E54, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 24/04/2024.	356,00				
17/05/202	24 6428	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC3, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 25/04/2024.	356,00				
17/05/202	24 6733	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1637 do empenho 589, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005032/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E5 ref. Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
17/05/202	24 6735	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1638 do empenho 591, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005033/2024, Cod. Autenticação 6.4C3.E61.E2C.6A3.6E6, Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.	356,00				
17/05/202	24 6737	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1639 do empenho 592, Transferência 051721, Protocolo CRO/PE 005057/2024, Cod. Autenticação 5.AF5.BDE.860.F77.AF5, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE .	712,00				
17/05/202	24 6741	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1640 do empenho 593, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005066/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC. Referente ao auxilio representação para : Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.	356,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 6743	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1641 do empenho 594, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005068/2024, Cod. Autenticação 0.4B5.73C.6B0.D88.AF8 Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024. PROTOCOLO 005068/2024.	356,00				
17/05/202	24 6745	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1642 do empenho 595, Transferência 051716, Protocolo CRO/PE 005072/2024, Cod. Autenticação A.9CO.5EA.3DB.CD7.E75. referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/20242.	356,00				
17/05/202	24 6747	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1643 do empenho 596, Transferência 051707, Protocolo CRO/PE 005093/2024, Cod. Autenticação B.F7B.6ED.C1B.1E8.570, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.	356,00				
Acumula	ido até o d	lia:				10.680,00	10.680,00	1.068,00C
23/05/202	24 6748	0013/2024	Liquidação do Empenho 597, referente Protocolo CRO/PE nº 005169/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
23/05/202	24 6750	0020/2024	Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 005172/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
23/05/202	24 6752	0184/2024	Liquidação do Empenho 599, referente Protocolo CRO/PE nº 005173/2024 do favorecido JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
23/05/202	24 6754	0015/2024	Liquidação do Empenho 600, referente Protocolo CRO/PE nº 005174/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa Recife - PE No dia 15/05/2024.		356,00			
23/05/202	24 6757	0012/2024	Liquidação do Empenho 601, referente Protocolo CRO/PE nº 005180/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024		356,00			
Acumula	ido até o d	lia:				10.680,00	12.460,00	2.848,00C
24/05/202	24 6749	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1644 do empenho 597, Transferência 052414, Protocolo CRO/PE 005169/2024, Cod. Autenticação B.B84.E8E.89C.22F.BC8, referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
24/05/202	24 6751	0020/2024	Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1645 do empenho 598, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005172/2024, Cod. Autenticação B.77B.334.B39.C1F.76F, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	4 6753	0184/2024	Pago a JOSE HELIO LOPES BATISTA, liquidação 1646 do empenho 599, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005173/2024, Cod. Autenticação 0.E87.49C.A12.573.E46. Referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.	356,00				
24/05/202	4 6756	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1647 do empenho 600, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005174/2024, Cod. Autenticação 3.D91.DC7.6B6.2F4.23. referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa Recife - PE No dia 15/05/2024.	356,00				
24/05/202	4 6758	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1648 do empenho 601, Transferência 052409, Protocolo CRO/PE 005180/2024, Cod. Autenticação A.E8C.4BF.7AA.D31.FAB, referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024.	356,00				
Acumula	do até o d	ia:				12.460,00	12.460,00	1.068,00C
29/05/202	4 6759	0012/2024	Liquidação do Empenho 605, referente Protocolo CRO/PE nº 005437/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024.		356,00			
29/05/202	4 6761	0137/2024	Liquidação do Empenho 606, referente Protocolo CRO/PE nº 005563/2024 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE		356,00			
29/05/202	4 6763	0139/2024	Liquidação do Empenho 607, referente Protocolo CRO/PE nº 005565/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, eferente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
29/05/202	4 6765	0138/2024	Liquidação do Empenho 608, referente Protocolo CRO/PE nº 005567/2024 do favorecido JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
Acumula	do até o d	ia:				12.460,00	13.884,00	2.492,00C
31/05/202	4 6760	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1649 do empenho 605, Transferência 053118, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.384.836.895.786.2EE, Referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024	356,00				
31/05/202	4 6762	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1650 do empenho 606, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005563/2024, Cod. Autenticação B.896.AE2.500.B82.443, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 6764	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1651 do empenho 607, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005565/2024, Cod. Autenticação B.8BA.2E0.623.921.679 referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
31/05/202	24 6766	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1652 do empenho 608, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005567/2024, Cod. Autenticação 7.6D3.F44.F04.024.CA5. referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.	356,00				
Acumula	ido até o d	ia:				13.884,00	13.884,00	1.068,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.001	.008 - Auxílio Transporte - Indenizações Saldo anterior:					4.342,50C
03/05/202	24 2548	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/202	24 2549	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/202	24 2550	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/202	24 2551	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/202	24 2552	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/202	24 2553	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/202	24 2554	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2555	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
03/05/202	24 2556	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	482,50				
Acumula	do até o d	ia:				4.342,50	0,00	0,00
15/05/202	24 3541	0193/2024	Liquidação do Empenho 393, referente Protocolo CRO/PE nº 004534/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.		609,60			
15/05/202	24 3544	0037/2024	Liquidação do Empenho 394, referente Protocolo CRO/PE nº 005070/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e viceversa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.		1.040,40			
Acumula	do até o d	ia:				4.342,50	1.650,00	1.650,00C
17/05/202	24 3542	0193/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 770 do empenho 393, Transferência 051719, AUTENTICACAO SISBB: 0.631.FE7.98D.83D.62D, Protocolo CRO/PE 004534/2024, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.	609,60				
Acumula	do até o d	ia:				4.952,10	1.650,00	1.040,40C
24/05/202	24 3545	0037/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 771 do empenho 394, Transferência 052405, AUTENTICACAO SISBB: 7.A5E.413.7A3.E82.72C, Protocolo CRO/PE 005070/2024, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.	1.040,40				
Acumula	do até o d	ia:				5.992,50	1.650,00	0,00
31/05/202	24 6652	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, GFIP nº 05/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Maio 2024.		4.342,50			
Acumula	do até o d	ia:				5.992,50	5.992,50	4.342,50C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.002	2.005 - Combustíveis e Lubrificantes Saldo anterior:					0,00
01/05/202	24 5319	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 137, Transferência 051704, Fatura 2205393, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.		4.186,10			

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	4.186,10	4.186,10C
21/05/20	24 5320	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidad empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/20 compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visa abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2001/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.	Autenticação ASSESSORIA 23, pelo setor de Indo o	4.186,10		,	,	,
Acumula	ado até o d	lia:					4.186,10	4.186,10	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.002	.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Saldo anterior:					0,28C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	0,28C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.002	.099 - Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:					1.513,32C
02/05/20	24 5292	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 2.095 do favorecido Brito, referente a aquisição de 50 garrafões de água de 20 litros, no mês o Protocolo CRO/PE 005117/2024.			400,00			
02/05/20	24 5752	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXAN HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Si Fundos .			880,22			
02/05/20	24 5753	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXAN HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Si Fundos .		880,22				
Acumula	ado até o d	lia:					880,22	1.280,22	1.913,32C
07/05/20	24 5247	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 50 23.097, Cod. Autenticação E.781.B3B.7E0.F7F.BA7 ref. a Valor empenhado para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRC janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 03: CRO/PE 004696/2024.	a Granmac LTDA D-PE. Período de	1.513,32				
Acumula	ado até o d	lia:					2.393,54	1.280,22	400,00C
14/05/20	24 5293	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1396 do empenho 206, Pagame Nota Fiscal 2.095, Cod. Autenticação F.F74.650.E47.01B.E54 ref. a Valor el Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (contrato nº 003/2019) vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024 005117/2024.	mpenhado a Leney 5º termo aditivo ao	400,00				
Acumula	ado até o d	lia:					2.793,54	1.280,22	0,00
17/05/20	24 8700	0078/2024	Liquidação do Empenho 799, Protocolo CRO/PE nº 004464/2024 do favo CANAL LTDA, referente á compra de extensão de materiais necessários pa Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Proto 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcio Pyrrho, responsável pela compra.	ira o Fórum de ocolo CRO/PE		44,80			
									Dágina (420/E10

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/20	24 8701	0078/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2197 do empenho 799, Transferência 051710, Protocolo CRO/PE 004464/2024, Cod. Autenticação E.5F1.902.E69.414.99B, referente á compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e Sedação, realizado no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autorizado pela diretoria o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsável pela compra.	44,80				
Acumula	ado até o d	ia:				2.838,34	1.325,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.003	3.003 - Bolsa Complementar Estágio Saldo anterior:					343,46C
03/05/20	24 6646	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 04/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		1.412,00			
03/05/20	24 6647	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1613 do empenho 170, Transferência 050341, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.	1.412,00				
03/05/20	24 6648	0098/2024	Liquidação do Empenho 171, Recibo nº 05/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		150,00			
03/05/20	24 6649	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1614 do empenho 171, Transferência 050341, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.	150,00				
Acumula	ado até o d	ia:				1.562,00	1.562,00	343,46C
10/05/20	24 6645	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1612 do empenho 172, PIX 051014, Cod. Autenticação 2.583.FDF.55E.75A.70E referente ao complemento de rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.	343,46				
Acumula	ado até o d	ia:				1.905,46	1.562,00	0,00
24/05/20	24 8544	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 05/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.		150,00			
24/05/20	24 8658	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 05/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024.		150,00			
24/05/20	24 8685	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2188 do empenho 683, Transferência 052407, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 9.0D9.F1C.E7C.DC9.F78, referente ao auxílio transporte daestagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024.	150,00				
24/05/20	24 8686	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2131 do empenho 684, Transferência 052402, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação F.E2F.41F.DD3.D00.C6A, referente ao auxíliotransporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.	150,00				
Acumula	ılado até o dia:					2.205,46	1.862,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.003	8.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior:					0,00

Data La	nc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024 523	30 0163/20	Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.		6.350,35			
Acumulado at	té o dia:				0,00	6.350,35	6.350,35C
03/05/2024 523	31 0163/20	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1365 do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman,relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo,loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.	6.350,35				
Acumulado at	té o dia:				6.350,35	6.350,35	0,00
21/05/2024 105	510 0166/20	Liquidação do Empenho 863, referente Protocolo CRO/PE nº 005306/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296-300.		168,21			
Acumulado at	té o dia:				6.350,35	6.518,56	168,21C
31/05/2024 105	511 0166/20	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, liquidação 2480 do empenho 863, Pagamento Online 053115, Protocolo CRO/PE 005306/2024, Cod. Autenticação E.744.114.2A3.20F.0A4 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, relativo ao IPTU da locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296 -300.	168,21				
Acumulado at	té o dia:				6.518,56	6.518,56	0,00
Conta: 6.2.2.	.1.3.03.01.04.004	004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Saldo anterior					0,00
02/05/2024 520	06 0040/20	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 306253288 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).		385,16			
02/05/2024 521	16 0043/20	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 306270074 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).		52,64			
Acumulado at	té o dia:				0,00	437,80	437,80C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 5200	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 306464987 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).		506,76			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	944,56	944,56C
07/05/202	4 5202	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 306950110 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).		4.801,11			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	5.745,67	5.745,67C
13/05/202	4 5204	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 307833093 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).		1.389,04			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	7.134,71	7.134,71C
14/05/202	4 5201	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).	506,76				
14/05/202	4 5203	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).	4.801,11				
Acumula	do até o d	ia:				5.307,87	7.134,71	1.826,84C
15/05/202	4 5211	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 308292286 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).		268,17			
Acumula	do até o d	ia:				5.307,87	7.402,88	2.095,01C
16/05/202	4 5208	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 308512504 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).		340,36			
16/05/202	4 5218	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 308488467 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).		33,66			
Acumula	do até o d	ia:				5.307,87	7.776,90	2.469,03C
21/05/202	4 5205	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n°000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).	1.389,04				
21/05/202	4 5207	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).	385,16				

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	5209	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3C contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, C 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/202	D.337, para as Contrato nº	340,36				
21/05/2024	5213	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50 contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/202	B.24A, para as DO CLIENTE N.º	268,17				
Acumulad	lo até o d	ia:					7.690,60	7.776,90	86,30C
24/05/2024	5217	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72 contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contro	P.E.C89, para as ato nº	52,64				
24/05/2024	5219	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1359 do empenho Online 052411, Nota Fiscal 308488467, Cod. Autenticação 0.596.FA6.ACF.731 contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).	F.320, para as	33,66				
Acumulad	lo até o d	ia:					7.776,90	7.776,90	0,00
Conta: 6.	.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Saldo anterior:					0,00
28/05/2024	6768	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 04/2024 do favorecido Co Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSL ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)			159,72			
28/05/2024	6789	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 04/2024 do favorecido Co Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSL ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/	IMO DE ÁGUA E		353,48			
Acumulad	lo até o d	ia:					0,00	513,20	513,20C
31/05/2024	6771	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenh Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)	para as contas	159,72				
31/05/2024	ł 6790	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenh Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765 Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)	para as contas de	353,48				
Acumulad	lo até o d	ia:					513,20	513,20	0,00
Conta: 6.	.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					1.639,02C
01/05/2024	5313	0086/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 174, Pagamento Online 051414 1200117425849, Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor em para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período 30/04/24. Protocolo CRO/PE 005118/2024.	penhado a OI S.A		211,43			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				0,00	211,43	1.850,45C
02/05/202	24 5404	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.414, Boleto 521123U/1.1, Cod. Autenticação 8.1E0.49E.97C.2DB.5C3 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005723/2024.		545,93			
02/05/202	24 5406	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.412, Boleto 164328/1.1, Cod. Autenticação 2.6EE.C3F.623.ECE.20D ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005726/2024.		5,00			
02/05/202	24 5409	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.415, Boleto 521125U/1.1, Cod. Autenticação A.DF8.8EC.007.CBC.C8E ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005724/2024.		445,00			
02/05/202	24 5411	0112/2021	Liquidado a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.413, Boleto 164329/1.1, Cod. Autenticação A.C14.6B0.99E.83C.880 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005725/2024.		5,00			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	1.212,36	2.851,38C
03/05/202	24 7087	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefônica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024		627,90			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	1.840,26	3.479,28C
06/05/202	24 5438	0085/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação do empenho 175, Pagamento Online 061105, Fatura 0402346611, Cod. Autenticação 7.0CE.8B6.C9E.ED2.5E8 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005983/2024.		228,25			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	2.068,51	3.707,53C
07/05/202	24 5244	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1372 do empenho 175, Pagamento Online 050701, Fatura 385848400, Cod. Autenticação A.1B9.480.3D7.6AD.968 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004850/2024.	239,75				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	5249	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 154, Pagamento Online 50.703, Fatura 519160U/1.1, Cod. Autenticação 2.598.429.150.E8B.C13 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 004851/2024.	445,00				
07/05/2024	5252	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 154, Pagamento Online 50.706, Fatura 163665/1.1, Cod. Autenticação B.1C8.68F.417.08B.A5E ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 004852/2024.	5,00				
07/05/2024	5255	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 156, Pagamento Online 50.704, Fatura 519158U/1.1, Cod. Autenticação 6.E52.0CE.51D.DFC.0C5 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 004853/2024	545,93				
07/05/2024	5257	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 156, Pagamento Online 50.705, Fatura 163666/1.1, Cod. Autenticação 4.ED1.509.5AB.1B9.EBD ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 004854/2024.	5,00				
07/05/2024	7091	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024		120,54			
Acumulad	o até o d	ia:				1.240,68	2.189,05	2.587,39C
13/05/2024	5285	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 995548 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005109/2024.		99,90			
Acumulad						1.240,68	2.288,95	2.687,29C
14/05/2024	5284	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 51.403, Nota Fiscal 41743, Cod. Autenticação 2.32D.34E.01F.A46.061 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				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	4 5286	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1393 do empenho 4, Pagamento Online 51.404, Boleto 995548, Cod. Autenticação B.C81.60E.A2D.033.E1A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005109/2024.	99,90				
14/05/202	4 5301	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051413, Fatura 2404976755133, Cod. Autenticação 9.DB9.830.F87.63D.8EF ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de NET Fone ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005084/20024.	176,16				
14/05/202	4 5314	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1400 do empenho 174, Pagamento Online 051414, Nota Fiscal, Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005118/2024.	211,43				
14/05/202	4 5316	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051415, Fatura 0003630615, Cod. Autenticação 4.19B.CCB.927.7DE.078 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005088/2024.	172,18				
Acumula	do até o d	lia:				1.950,35	2.288,95	1.977,62C
21/05/202	4 5444	0146/2021	Liquidado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 61.117, Nota Fiscal 42186, Cod. Autenticação D.ADE.6AF.8D1.96B.6FC ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021) Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005952/2024.		50,00			
21/05/202	4 7088	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1723 do empenho 658, Pagamento Online 052108, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 0.269.33E.70A.EBC.DA1, para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024	627,90				
21/05/202	4 7092	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1725 do empenho 658, Pagamento Online 052102, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.043.2ED.867.810.6CA, para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024	120,54				
Acumula	do até o d	lia:				2.698,79	2.338,95	1.279,18C
23/05/202	4 5442	0088/2024	Liquidado a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061111, Fatura 2405976745712, Cod. Autenticação B.E8F.FE6.0BF.5F8.BDE ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005954/2024.		199,95			
Acumula	do até o d	lia:				2.698,79	2.538,90	1.479,13C
28/05/202	4 5440	0088/2024	Liquidado a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061109, Fatura 0003747854, Cod. Autenticação 5.64E.359.F5E.2C0.99E ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005955/2024.		172,17			
								Página:435/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				2.698,79	2.711,07	1.651,30C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	1.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Saldo anter	ior:				16.870,62C
01/05/20	24 5277	0170/2024	Liquidado a Condominio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Onl 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Valor empenha 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 Agameno Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2024.	do	348,01			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	348,01	17.218,63C
02/05/20	24 5226	0166/2023	Liquidado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação do empenho 3, Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTD 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, conforn OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.	,	2.000,00			
02/05/20	24 5228	151/2017	Liquidado a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.		650,00			
02/05/20	24 6620	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 04/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004791/2024.		180,00			
02/05/20	24 6621	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1604 do empenho 313, Transferência 050339, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação 0.594.D2D.8BA.8C8.215 ref. taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004791/2024.	,				
Acumula	ado até o d	ia:				180,00	3.178,01	19.868,63C
03/05/20	24 5227	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1363 do empenho 3, Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTD. 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, conforn OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Maio de 2024.	,				
03/05/20	24 5229	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1364 do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.	650,00				
								Página:436/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 5237	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE)período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.	14.566,62				
	ado até o d					17.396,62	3.178,01	2.652,01C
07/05/202	24 5262	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 50.708, Boleto 10365, Cod. Autenticação 1.0FC.383.2D7.17E.15A ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE) Vigência de 21 de junho de 2023 a 20 de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 004840/2024.	2.304,00				
Acumula	ado até o d	lia:				19.700,62	3.178,01	348,01C
10/05/202	24 5278	0170/2024	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2024.	348,01				
Acumula	ado até o d	lia:				20.048,63	3.178,01	0,00
21/05/202	24 5400	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE)período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE		14.566,62			
21/05/202	24 7550	0069/2021	Cancelamento da liquidação nº 1427, do Empenho 223, favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Boleto nº 176737, em função de duplicidade de lançamento	14.566,62				
Acumula	ado até o d	lia:				34.615,25	17.744,63	0,00
30/05/202	24 7085	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 005654/2024 do favorecido 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. (Competência Maio de 2024)		1.992,00			
30/05/202	24 7186	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1722, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 005654/2024, em função de Desconto de pagamento pontual de vencimento	199,20				
Acumula	ado até o d	lia:				34.814,45	19.736,63	1.792,80C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	1.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Saldo anterior:					0,00
02/05/202	24 6866	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.		656,20			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				0,00	656,20	656,20C
10/05/202	24 6883	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1686 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.	656,20				
Acumula	ndo até o d	ia:				656,20	656,20	0,00
14/05/202	24 5336	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 343, referente ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024.		4.737,66			
Acumula	ndo até o d	ia:				656,20	5.393,86	4.737,66C
16/05/202	24 5348	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024.		1.550,25			
Acumula	do até o d	ia:				656,20	6.944,11	6.287,91C
21/05/202	24 5337	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1408 do empenho 343, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024.	4.737,66				
Acumula	ndo até o d	ia:				5.393,86	6.944,11	1.550,25C
22/05/202	24 5350	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 53.127, Fatura 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.		315,00			
Acumula	ndo até o d	ia:				5.393,86	7.259,11	1.865,25C
31/05/202	24 5349	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024.	1.550,25				
31/05/202	24 5351	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 53.127, Fatura 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.	315,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				7.259,11	7.259,11	0,00
								Página:438/510

Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.009 - Seguros em Geral	Saldo anterior:					0,00
07/05/2024 5328	0065/2021	Liquidado a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 16 Online 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62 empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo Cl 005263/2024.	A.0A8 ref. a Valor n grupo para os		956,05			
Acumulado até o d						0,00	956,05	956,05C
21/05/2024 5329	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Po 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62A.0A8 rempenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo Cl 005263/2024.	ref. a Valor n grupo para os	956,05				
Acumulado até o d	ia:					956,05	956,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					0,00
27/05/2024 5768	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRI HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Supri Fundos .			131,95			
27/05/2024 5769	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRI HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Supri Fundos .		131,95				
Acumulado até o d	ia:					131,95	131,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.013 - Despesas com Software	Saldo anterior:					4.895,37C
02/05/2024 5275	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 993 do favorecido WF Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de docum especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Maio de 2024. Pro 004978/2024.	entos e serviços		549,00			
Acumulado até o d	ia:					0,00	549,00	5.444,37C
10/05/2024 5276	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Pagam 51.008, Nota Fiscal 993, Cod. Autenticação 6.CBB.9AF.F15.9BE.652 ref. a Valc WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataform atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, cr e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimer envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive en de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022) vigência de 05 de julho de 202 de 2024. Protocolo CRO/PE 004978/2024.	or empenhado a na de canal de riação de grupos ntos por grupo, nvio de material aditivo (Contrato	549,00				
Acumulado até o d	ia:					549,00	549,00	4.895,37C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	4 5354	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 01/2024.		160,00			
21/05/202	4 5356	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 02/2024.		160,00			
21/05/202	4 5358	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 03/2024.		160,00			
21/05/202	4 5360	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 04/2024.		160,00			
21/05/202	4 5362	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 11/2023.		160,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	4 5364	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024. Nota referente a 12/2024.		160,00			
21/05/202	4 5398	0067/2022	Liquidado a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 482, Pagamento Online 60.410, Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.		160,00			
21/05/202	4 5515	0130/2024	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 128, Transferência 551.231.000.114.719, Nota Fiscal 2373, Cod. Autenticação E.5EC.807.072.8C7.37F ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPRA DE LICENÇA ANUAL DO ADOBE CREATIVE, conforme OF. CROPE Nº 01125/2024 e CONTRATO N° 011/2024. Protocolo CRO/PE 005290/2024.	4.895,37				
21/05/202	4 5518	0158/2024	Liquidado a ADX TECH LTDA, liquidação do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.		3.350,00			
Acumula	do até o d	ia:				5.444,37	5.019,00	4.470,00C
31/05/202	4 5355	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1413 do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/202	4 5357	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Oficio CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4 5359	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/202	4 5361	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/202	4 5363	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/202	4 5365	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1418 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.	160,00				
31/05/2024	4 5366	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 1059 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 005951/2024.		549,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	4 5367	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Pagamento Online 53.130, Nota Fiscal 1059, Cod. Autenticação F.3FD.2A5.02B.92C.C97 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022) vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005951/2024.	549,00				
31/05/202	4 5519	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1472 do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.	3.350,00				
31/05/202	4 8744	0183/2024	Liquidação do Empenho 800, Nota Fiscal nº 3111 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.		1.749,00			
Acumula	do até o di	ia:				10.303,37	7.317,00	1.909,00C
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.014 - Serviços de Medicina do Trabalho Saldo anterior:					0,00
02/05/202	4 5287	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.		240,00			
Acumula	do até o di	ia:				0,00	240,00	240,00C
06/05/202	4 5512	0034/2024	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.		17.120,00			
Acumula	do até o di	ia:				0,00	17.360,00	17.360,00C
14/05/202	4 5288	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1394 do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.	240,00				Página:443/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				240,00	17.360,00	17.120,00C
17/05/20	24 5513	0034/2024	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 1469 do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valo empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.	17.120,00 or				
Acumula	ado até o d	ia:				17.360,00	17.360,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	8.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Saldo anterio	or:				0,00
03/05/20	24 6694	0180/2024	Liquidação do Empenho 590, Protocolo CRO/PE nº 001165/2024 do favorecido EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.)	365,30			
03/05/20	24 6695	0180/2024	Pago a EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, liquidação 1627 do empenho 590 Cheque 856176, Protocolo CRO/PE 001165/2024 referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.					
Acumula	ado até o d	ia:				365,30	365,30	0,00
17/05/20	24 6674	0180/2024	Liquidação do Empenho 584, Protocolo CRO/PE nº 003890/2024 do favorecido ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.		57,43			
17/05/20	24 6675	0180/2024	Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 1623 do empenho 584, Transferênc 060406, Protocolo CRO/PE 003890/2024, Cod. Autenticação 5.874.98F.CF7.614.E28 referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.	•				
17/05/20	24 6702	0180/2024	Estorno do pagamento 2197 Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, empenho 584, Transferência 200009, Protocolo CRO/PE 003890/2024, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 003890/2024. Estornado por erro no processamento bancário.		57,43			
17/05/20	24 6712	0180/2024	Liquidação do Empenho 602, Protocolo CRO/PE nº 003992/2024 do favorecido RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.		98,63			
17/05/20	24 6713	0180/2024	Pago a RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, liquidação 1631 do empenho 602, Transferência 051714, Protocolo CRO/PE 003992/2024, Cod. Autenticação 6.CAA.89A.48B.632.99E referent ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.	98,63 e				
17/05/20	24 6715	0180/2024	Liquidação do Empenho 603, Protocolo CRO/PE nº 003700/2024 do favorecido BIANCA PEREIRA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferênci do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.	a	273,96			
17/05/20	24 6716	0180/2024	Pago a BIANCA PEREIRA SILVA, liquidação 1632 do empenho 603, Transferência 051715, Protocolo CRO/PE 003700/2024, Cod. Autenticação E.C1C.3CC.009.007.36B, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.	273,96				
								Página:444/510

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 6718	0180/2024	Liquidação do Empenho 604, Protocolo CRO/PE nº 003464/2024 do favorecido PEREIRA FERREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003464/2024.			219,18			
17/05/202	4 6719	0180/2024	Pago a DANILO PEREIRA FERREIRA, liquidação 1633 do empenho 604, Transfe Protocolo CRO/PE 003464/2024, Cod. Autenticação 6.E1E.355.FB4.FAF.7EF refe ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.	erente ao	219,18				
Acumula	do até o di	a:					1.014,50	1.071,93	57,43C
Conta: (6.2.2.1.3.03	.01.04.004.004.	.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					0,00
03/05/202	4 3099	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000456 do favorecido l Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Abril de 202 CRO/PE 004973/2024.			15.877,93			
Acumula	do até o d	a:					0,00	15.877,93	15.877,93C
10/05/202	4 3100	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 609 do empenho 195, PIX 051 1000456, NR.AUTENTICACAO 0.A87.AAC.AE2.7EB.6DD, ref. a Valor empenhado Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestaç de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regiona de Pernambuco - Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004973/2024.	o a Procontabil ção de serviços	15.877,93				
Acumula	do até o di	a:					15.877,93	15.877,93	0,00
Conta: (6.2.2.1.3.03	.01.04.004.004.	.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					0,00
06/05/202	4 5271	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empe Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.4 empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação co assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, co Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.	ACF ref. a Valor ntratual da C, conforme OF.		25.414,23			
Acumula	do até o di	a:					0,00	25.414,23	25.414,23C
10/05/202	4 5272	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.4 empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação co assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, co Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.	ACF ref. a Valor ntratual da C, conforme OF.	25.414,23				
Acumula	do até o d	a:					25.414,23	25.414,23	0,00
Conta: (6.2.2.1.3.03	.01.04.004.004.	.022 - Serviços de Informática	Saldo anterior:					0,00
24/05/202	4 7612	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, referente Nota Fiscal nº 3087 do favorecido JR S Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva o servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº 1 Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 0052	de hardwares, 15/2024)		916,66			



Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024 7613	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1774 do empenho 681, Boleto Bancário 71.6 Nota Fiscal 3087, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300 ref. a Valor empenhado a Support em TI Ltda, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁTICA, co solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destinado pa meses de abril a dezembro de 2024. (maio de 2024)	JR ÁO DE onforme				
Acumulado até o	dia:				916,66	916,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.	03.01.04.004.004	.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Saldo	anterior:				0,00
02/05/2024 6867	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 40820 do favorecido M&A MONITORAMEN ELETRONICO EIRELI, referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede P do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo C 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.	rovisória	69,08			
Acumulado até o	dia:				0,00	69,08	69,08C
10/05/2024 6884	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1687 do empenho 61 Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) P CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.					
Acumulado até o	dia:				69,08	69,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.	03.01.04.004.004	.025 - Postagem de Correspondência Institucional Saldo	anterior:				0,00
17/05/2024 5334	0068/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.A0A r Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de ma sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/14/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.	lotes,	3.075,46			
Acumulado até o	dia:				0,00	3.075,46	3.075,46C
21/05/2024 5335	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.AOA r Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de ma sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.	lotes,				
Acumulado até o	dia:				3.075,46	3.075,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.	03.01.04.004.004	.026 - Despesas com Alimentação Saldo	anterior:				1.700,00C
10/05/2024 5270	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1385 do empenho 344, Transferênci 051001, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação E.C8F.B27.8B4.E3B.AED ref. a Valor emper J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, confor CRO-PE № 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004962/2024.	hado a				
Acumulado até o	dia:				1.700,00	0,00	0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	24 5321	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.		16.469,40			
Acumula	do até o d	ia:				1.700,00	16.469,40	16.469,40C
21/05/202	24 5322	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1404 do empenho 344, Transferência 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.	16.469,40				
Acumula	do até o d	ia:				18.169,40	16.469,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.099 - Outros Serviços e Encargos Saldo anterior:					120,00C
07/05/202	24 5260	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 146, Pagamento Online 50.707, Nota Fiscal 10904, Cod. Autenticação 5.F91.2B8.F0A.D49.846 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022 Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004841/2024.	120,00				
07/05/202	24 8953	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome de João Carlos Godoy 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/2024 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024.		174,40			
Acumula	do até o d	ia:				120,00	174,40	174,40C
14/05/202	24 5341	0049/2024	Liquidado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, messa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio com receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024.		14.500,00			
Acumula	do até o d	ia:				120,00	14.674,40	14.674,40C
21/05/202	24 5342	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1409 do empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem, desmontagem e operação de som, messa com 16 canais ampliadores, caixas acústicas, microfones sem fio com receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valor unitário de 2.900,00). Protocolo CRO/PE 005316/2024.	14.500,00				
Acumula	do até o d	ia:				14.620,00	14.674,40	174,40C
23/05/202	24 5419	0160/2021	Liquidado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 147, Pagamento Online 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022 Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 005727/2024.		120,00			
								Página:447/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulad	lo até o d	ia:				14.620,00	14.794,40	294,40C
31/05/2024	8954	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024	85,07				
31/05/2024	¥ 8955	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.	89,33				
31/05/2024	8987	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 56087 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Passagens emitas em nome de EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JOAO CARLOS HAZIN DE GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO 22 á 24/05/2024 REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.		272,67			
Acumulad	lo até o d	ia:				14.794,40	15.067,07	392,67C
Conta: 6	.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	1.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso Saldo anterior:					0,00
07/05/2024	5281	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005106/2024.		108,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				0,00	108,00	108,00C
10/05/2024	5282	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 51.402, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 005106/2024.	108,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				108,00	108,00	0,00
16/05/2024	5324	0147/2023	Liquidado a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023 Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.		1.300,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				108,00	1.408,00	1.300,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	4 5325	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1405 do empenho 209, Tran 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor emp Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/202 de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2024.	enhado a em	1.300,00				
Acumula	do até o d	ia:					1.408,00	1.408,00	0,00
29/05/202	4 5417	0103/2021	Liquidado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do 396, Pagamento Online 60.418, Nota Fiscal 93, Cod. Autenticação 9.606.51B.85E.8 a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). Protocolo CRO/PE 005702/2024.	36C.7B6 ref. serviço de		448,53			
Acumula	do até o d	ia:					1.408,00	1.856,53	448,53C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	.102 - Despesas com Concursos e Seleções Sal	ldo anterior:					1.250,00C
14/05/202	4 5280	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do empe Pagamento Online 51.401, Boleto M00034941, Cod. Autenticação 5.03C.4E6.36B.1 a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, refere contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestã estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/20207/01/2025. Protocolo CRO/PE 005083/2024.	A9.F3E ref. ente a ão de Referência	1.250,00				
Acumula	do até o d	ia:					1.250,00	0,00	0,00
20/05/202	4 5423	0258/2023	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação do e Pagamento Online 60.709, Boleto 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.61D.D10.8 Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referent contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestã estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/20207/01/2025. Protocolo CRO/PE 005871/2024.	85D ref. a te a ão de Referência		161,88			
Acumula	do até o d	ia:					1.250,00	161,88	161,88C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	.103 - Serviços Gráficos Sal	ldo anterior:					0,00
02/05/202	4 5510	0079/2024	Liquidado a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051416, I 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cont demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente o para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado correspor da contratação com base no CONTRATO N° 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2	s SANTOS, fecção destinado nde a 50%		4.880,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	4.880,00	4.880,00C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	4 5265	0105/2022	Liquidado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.		480,00			
	do até o d					0,00	5.360,00	5.360,00C
10/05/2024	4 5266	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55A.943.683 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.	480,00				
Acumula	do até o d	ia:				480,00	5.360,00	4.880,00C
14/05/2024	4 5511	0079/2024	Pago a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051416, Nota Fiscal 1157, Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde a 50% da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/PE 004786/2024.	4.880,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.360,00	5.360,00	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.107 - Serviços Terceirizados Saldo anterior:					0,00
06/05/2024	4 5294	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		350,00			
06/05/2024	4 5296	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		728,24			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.078,24	1.078,24C
08/05/2024	4 4816	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3227 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)		1.971,83			
Acumulad	do até o d	ia:				0,00	3.050,07	3.050,07C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	24 5295	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1397 do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	350,00				
14/05/202	24 5297	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.	728,24				
Acumula	do até o d	ia:				1.078,24	3.050,07	1.971,83C
17/05/202	24 4817	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. Á CONCESSÃO DE 03 (TRÉS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)	1.971,83				
Acumula	do até o d	ia:				3.050,07	3.050,07	0,00
20/05/202	24 4819	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3243 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)		2.576,27			
20/05/202	24 4822	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3240 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)		2.739,56			
20/05/202	24 4824	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3241 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)		2.739,56			
20/05/202	24 5000	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3242 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)		2.739,56			
20/05/202	24 5004	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3244 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)		4.649,85			
								_,



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	24 5006	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3238 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)		11.000,00			
Acumula	do até o d	ia:				3.050,07	29.494,87	26.444,80C
29/05/202	24 6788	0180/2023	Estorno do pagamento 1273 Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, empenho 141, Transferência 00113507, Nota Fiscal 3049, REFERENTE Á PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)		30,00			
29/05/202	24 9874	0180/2023	Cancelamento da liquidação nº 853, do Empenho 141, favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Nota Fiscal nº 3049, em função de Estorno do pagamento REFERENTE Á PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	30,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.080,07	29.524,87	26.444,80C
31/05/202	24 4821	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)	2.576,27				
31/05/202	24 4823	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)	2.739,56				
31/05/202	24 4825	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)	2.739,56				
31/05/202	24 5001	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)	2.739,56				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	4 5005	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Tran 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDI DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 20 (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)	N DER AS	4.649,85				
31/05/202	4 5007	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Tran 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (Ç FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍO A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)	(QUATRO)	11.000,00				
31/05/202	4 5014	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3251 do favorecido Dinamerica Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MA DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005977/2024)	ARLENE		465,66			
31/05/202	4 5016	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3250 do favorecido Dinamerica Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 02, 08, 15, 22 e 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005975/2024)	ANCISCA		465,66			
Acumula	do até o d	ia:					29.524,87	30.456,19	931,32C
Conta: (5.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	.111 - Assessoria de Governança e Integridade Saldo	o anterior:					0,00
13/05/202	4 5317	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do emp 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE 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 ir da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia o Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conform condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/202	ref. a a ntegração de ne		18.381,05			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	18.381,05	18.381,05C
17/05/202	4 5318	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1402 do em 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A6F.CFE 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 ir da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia o Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conform condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 005136/202	Eref. a a ntegração de ne	18.381,05				
Acumula	do até o d	ia:					18.381,05	18.381,05	0,00
Conta:	5.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	.112 - Serviços de Transportes e Fretes Saldo	o anterior:					0,00
03/05/202	4 5508	0090/2024	Liquidado a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, No 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO RISILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de car conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.	Rosa da		4.650,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				0,00	4.650,00	4.650,00C
10/05/202	24 5509	0090/2024	Pago a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, Nota Fiscal 16, Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROSA DA SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte de cargas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.	4.650,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.650,00	4.650,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.005	5.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anterior:					0,00
07/05/202	24 8949	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 55813 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em nome de João Carlos Godoy 24 á 28/04/2024 REC/VCP/REC e Adriana de Sales Cunha Correia 04 á 06/04/2024 ARU/REC/ARU. Protocolo CRO/PE 005487/2024.		7.557,40			
07/05/202	24 8950	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2292, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 55813, em função de desconto 12% contratual.	906,89				
Acumula	do até o d	ia:				906,89	7.557,40	6.650,51C
31/05/202	24 8951	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.	1.878,62				
31/05/202	24 8952	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.	4.771,89				
31/05/202	24 8957	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 56087 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Passagens emitas em nome de EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS 12 á 14/06/2024 REC/BSB/REC, JOAO CARLOS HAZIN DE GODOY 17 á 20/06/2024 REC/BSB/REC e MARIA CATARINA LAGO 22 á 24/05/2024 REC/CWB/REC. Protocolo CRO/PE 006175/2024.		6.111,71			
31/05/202	24 8958	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 2294, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 56087, em função de desconto 12% contratual.	733,40				
Acumula	do até o d	ia:				8.290,80	13.669,11	5.378,31C Página:454/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.005	.002 - Locação de Veículos (taxi-van) Saldo anterior:					0,00
04/05/20	024 5263	0084/2024	Liquidado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.		1.945,46			
	ado até o d					0,00	1.945,46	1.945,46C
10/05/20	024 5264	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.	1.945,46				
Acumul	ado até o d	ia:				1.945,46	1.945,46	0,00
13/05/20	024 5516	0157/2024	Liquidado a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.		11.850,00			
Acumul	ado até o d	ia:				1.945,46	13.795,46	11.850,00C
21/05/20	024 5517	0157/2024	Pago a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.	11.850,00				
Acumul	ado até o d	ia:				13.795,46	13.795,46	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.005.001	- Cota Parte do CFO Saldo anterior:					18.360,29C
31/05/20)24 3959	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		12.721,29			
31/05/20	024 3960	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 890 do empenho 413, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	12.721,29				
31/05/20	024 6017	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Maio de 2024.		183.645,72			
31/05/20	024 6018	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Maio de 2024.		5.158,80			
31/05/20	024 6022	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1512 do empenho 407, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF	183.645,72				
								Página:455/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 6052	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecio Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Maio de 2024.		30.397,50			
31/05/202	24 6055	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1517 do empenho 409, Encontro de Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Maio de 2024	30.397,50 I.				
Acumula	do até o d	ia:				226.764,51	231.923,31	23.519,09C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.007.001	- Taxa Sobre Serviços Bancários Saldo anterio	or:				0,00
02/05/202	24 4319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		20,00			
02/05/202	24 4320	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00				
02/05/202	24 5807	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
02/05/202	24 5808	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumula	do até o d	ia:				26,00	26,00	0,00
03/05/202	24 4167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4168	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4170	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4172	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4174	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4176	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4178	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4180	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
								Página:456/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 4182	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4184	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4186	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4188	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4190	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4192	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4194	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4196	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4197		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4198	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4199		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4200	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4202	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4204	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4205		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4206	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4207		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4208	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4209		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
								Página:457/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 4210	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4212	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4214	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4216	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4218	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4220	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4222	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4224	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4226	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4228	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4230	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4232	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4234	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	4 4236	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	4 4237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
								Página:458/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 4238	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4240	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4242	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4244	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4246	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/05/202	24 4387	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.		7,40			
03/05/202	24 4389	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1051 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	7,40				
	do até o d					297,40	297,40	0,00
06/05/202	24 4377	0077/2024	Liquidação do Empenho 6, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.		169,00			
06/05/202	24 4378	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1046 do empenho 6, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	169,00				
06/05/202	24 4388	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 05/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio de 2024.		115,00			
06/05/202	24 4390	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1052 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	115,00				
	do até o d	ia:				581,40	581,40	0,00
07/05/202	24 4247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	24 4248	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/202	24 4249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	24 4250	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/202	24 4251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	24 4252	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	4 4253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	4 4254	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/05/202	4 4255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
7/05/202	4 4256	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/202	4 4257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
7/05/202	4 4258	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/202	4 4259		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
7/05/202	4 4260	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/202	4 4261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
7/05/202	4 4262	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/202	4 4263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
7/05/202	4 4264	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
cumula	do até o d	ia:				640,80	640,80	0,00
0/05/202	4 4275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
)/05/202	4 4276	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
/05/202	4 4277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
)/05/202	4 4278	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
	do até o d	ia:			25.00	654,00	654,00	0,00
3/05/202			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,92			
3/05/202		0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,92				
cumula 4/05/202	do até o d 4 4265	ia:	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60	680,92	680,92	0,00
4/05/202		0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60	3,33			
	do até o d	•	ragamento gerado actomaticamente a partir da concinação baricana para taxas e tamas.	0,00		687,52	687,52	0,00
7/05/202			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60	007,52	007,52	0,00
7/05/202	4 4132	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/202	4 4133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
7/05/202	4 4134	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
7/05/202	4 4135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
							F	agina:460/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 4136	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4138	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4140	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4142	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4144	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4146	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4148	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4150	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4152	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4154	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4156	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4158	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4160	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4162	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
								Página:461/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 4164	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
17/05/202	4 4165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4166	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
	do até o d					806,32	806,32	0,00
20/05/202	24 5809	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
20/05/202	24 5810	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumula	do até o d	lia:				812,32	812,32	0,00
21/05/202	24 4267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/202	24 4268	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/202	24 4269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/202	24 4270	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/202	24 4271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/202	24 4272	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/05/202	24 4273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/202	4 4274	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
	do até o d	lia:				838,72	838,72	0,00
24/05/202			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202		0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202		0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202		0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	24 4285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	24 4286	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	24 4287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	24 4288	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	24 4289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	24 4290	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	24 4291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	24 4292	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	24 4293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	24 4294	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	24 4295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	24 4296	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	24 4297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	24 4298	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	24 4299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	24 4300	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
24/05/202	24 4301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	24 4302	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
	do até o d					917,92	917,92	0,00
29/05/202	24 5811	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
29/05/202	24 5812	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1504 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
	do até o d	lia:				923,92	923,92	0,00
31/05/202			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202		0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202			Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4306	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	24 4307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4308	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	24 4309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4310	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
								Página:463/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 4311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4312	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	24 4313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4314	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	24 4315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4316	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	24 4317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	24 4318	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
31/05/202	24 5813	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
31/05/202	24 5814	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumula	do até o d	ia:				982,72	982,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.009.003	- Impostos Taxas e Pedágios Saldo anterior:					1.728,13C
03/05/202	24 5240	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.	1.728,13				
Acumula	do até o d	ia:				1.728,13	0,00	0,00
09/05/202	24 7074	0049/2024	Liquidação do Empenho 656, referente Protocolo CRO/PE nº 004963/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
09/05/202	24 7080	0049/2024	Liquidação do Empenho 657, referente Protocolo CRO/PE nº 004951/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
Acumula	do até o d	ia:				1.728,13	6,68	6,68C
10/05/202	24 7075	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1719 do empenho 656, Pagamento Online 51.011, Protocolo CRO/PE 004963/2024, Cod. Autenticação 0.827.C6E.BCC.600.47C, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				

Data L	anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024 7	7082	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1720 do empenho 657, Pagamento Online 51.010, Protocolo CRO/PE 004951/2024, Cod. Autenticação A.846.DD2.643.8FE.D55 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
Acumulado a	até o di	a:				1.734,81	6,68	0,00
21/05/2024 5	5402	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.		1.728,13			
21/05/2024 7	7551	0069/2021	Cancelamento da liquidação nº 1428, do Empenho 475, favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Boleto nº 176737, em função de duplicidade de lançamento	1.728,13				
Acumulado a	até o di					3.462,94	1.734,81	0,00
24/05/2024 7	7621	0154/2024	Liquidação do Empenho 688, referente Boleto nº 3087 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (Contrato nº 15/2024) Vigência de 18 de abril de 2024 a 18 de Abril de 2025. Protocolo CRO/PE 005285/2024. PAGAMENNTO DE JUROS		0,17			
24/05/2024 7	7622	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1775 do empenho 688, Selecione 52.416, Boleto 3087, Cod. Autenticação 5.1CE.7DE.07F.B8B.67B ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de R\$ 0,17.	0,17				
Acumulado a	até o di	a:				3.463,11	1.734,98	0,00
Conta: 6.2.	.2.1.3.03	.01.04.011.001	- Despesas de Exercícios Anteriores Saldo anterior:					0,00
24/05/2024 7	7337	0248/2023	Liquidação do Empenho 612, Protocolo CRO/PE nº 005412/2024 do favorecido LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na AVenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.		5.302,00			
24/05/2024 8	3688	0248/2023	Pago a LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, liquidação 1769 do empenho 612, Transferência 052410, Protocolo CRO/PE 005412/2024, Cod. Autenticação 6.2E5.87D.318.286.853, pelo reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, relativo a locação de espaço para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado nos dias 04/12 a 06/12/2023 na sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, localizado na AVenida Marques de Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 036/2023.	5.302,00				
Acumulado a	até o di	a:				5.302,00	5.302,00	0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.01.001.001	- Salários Saldo anterior:					580.586,82C
03/05/20	024 2405	27/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		2.888,72			
03/05/20	024 2406	27/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 73, Transferência 050303, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		7.502,05			
03/05/20	024 2407	27/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.885,00			
03/05/20	024 2408	27/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.036,64			
03/05/20	024 2409	27/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		9.359,74			
03/05/20	024 2410	27/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		8.469,66			
03/05/20	024 2411	27/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.885,00			
03/05/20	024 2412	27/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.237,50			
03/05/20	024 2413	27/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.888,72			
03/05/20	024 2414	27/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		7.502,05			
03/05/20	024 2415	27/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050322, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.885,00			
03/05/20)24 2416	27/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		7.502,05			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2420	27/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.357,76			
03/05/202	24 2421	27/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.036,64			
03/05/202	24 2422	27/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.036,64			
03/05/202	24 2423	27/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 407 do empenho 73, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.036,64			
03/05/202	24 2437	29/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR. DOCUMENTO 555.740.000.047.147, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		9.571,68			
03/05/202	24 2438	29/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.785,84			
03/05/202	24 2439	29/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.905,23			
03/05/202	24 2440	29/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		4.785,84			
03/05/202	24 2463	29/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.785,84			
03/05/202	24 2464	29/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024		4.785,84			
03/05/202	24 2465	29/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		11.171,68			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2468	29/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.785,84			
03/05/202	4 2469	29/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 405 do empenho 71, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.785,84			
03/05/202	4 2475	26/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.954,37			
03/05/202	4 2476	26/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.737,02			
03/05/202	4 2477	26/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.150,00			
03/05/202	4 2478	26/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.241,48			
03/05/202	4 2480	26/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.409,62			
03/05/202	4 2481	26/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.150,00			
03/05/202	4 2482	26/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.590,62			
03/05/202	4 2484	26/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BAS.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		3.197,25			
03/05/202	4 2485	26/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050304, AUTENTICACAO SISBB: E.FAF.2F0.009.7B4.1EF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		716,67			
03/05/202	4 2487	26/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		5.972,99			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 2491	26/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 202	1.	3.350,00			
03/05/202	24 2492	26/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		9.978,43			
03/05/202	24 2493	26/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.150,00			
03/05/202	24 2494	26/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 404 do empenho 70, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 202-	1 .	2.150,00			
03/05/202	24 5210	0028/2024	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040205, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 3.324.D99.B29.5CC.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		2.953,00			
03/05/202	24 5212	0028/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040237, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.371.406.FF6.A90.272 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	l.	2.953,00			
03/05/202	24 5214	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 040212, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 1.534.BAB.0B6.45C.C37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024	l.	2.953,00			
03/05/202	24 5215	0028/2024	Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 408 do empenho 72, Transferência 551.620.000.142.915, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 6.094.083.3D8.FD8.8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.	4	2.953,00			
03/05/202	24 7184	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1731 do empenho 71, Transferência 050309, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 5.D04.241.943.30D.517, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Abril de 2024.		4.785,84			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	202.219,73	782.806,55C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.002	- Gratificação de Natal 13º Salário Saldo anterio	r:				8.006,72C
01/05/202	24							
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	0,00	8.006,72C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.003	- Férias de Funcionários Saldo anterio	r:				68.467,07C
03/05/20	24 4760	0023/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315 Protocolo CRO/PE 004661/2024 , Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/202A) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.	,	3.334,24			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/20	24 4761	0022/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1081 do e Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004664/2024, Cod. Au B.55B.A0F.CA8.FB5.CD2, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva e Período de Gozo de 08/05/2024 a 17/05/2024.	ıtenticação		1.352,41			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	4.686,65	73.153,72C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.02.001 - INS	SS S	Saldo anterior:					141.143,52C
17/05/20	24 9115	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2309 do empenho Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, ref sobre folha de pagamento do mês de abril de 2024.			46.042,42			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	46.042,42	187.185,94C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.02.002 - FG	TS	Saldo anterior:					52.030,14C
17/05/20	24 8859	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2248 do empenho 127, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 7.A2A.4B0.5A5.688.C63, referente aos enca FGTS do mês de Abril de 2024.			17.438,06			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	17.438,06	69.468,20C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.02.003 - PIS	S Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					6.406,44C
17/05/20	24 9109	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2308 do empenho Online 051706, GFIP 04/2024, Cod. Autenticação 4.FCA.34F.8AF.EC9.27A, ref Folha dePagamento mês: ABRIL DE 2024.			2.112,49			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	2.112,49	8.518,93C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.02.004 - Coi	ntribuição Institucional - CIEE	Saldo anterior:					269,80C
10/05/20	24 5274	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIE empenho 190, Transferência 51.007, Boleto 000396831, Cod. Autenticação 0.EFC.6CA.EEC.6AC.068 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Emp Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004956/2024.	resa Escola de		107,92			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	107,92	377,72C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.001.001	- Vale Transporte	Saldo anterior:					6.021,36C
31/05/20	24 5353	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pliquidação 1412 do empenho 191, Pagamento Online 53.128, Boleto 1517136 Autenticação 7.AD2.E00.AC5.914.A9B, referente a compra de vales transport funcionários do CRO/PE. Mês de junho 2024. Protocolo CRO/PE 005608/2024	58, Cod. tes aos		1.120,07			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	1.120,07	7.141,43C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.001.002	- Plano de Saúde	Saldo anterior:					32.520,41C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/20	24 5290	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1395 do empenho 187, Pagament Online 51.406, Nota Fiscal 59221101, Cod. Autenticação 7.EFD.5BD.0AC.2DD.418 ref. a Vale empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestaç de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 005115/2024 - Competência Maio de 2024.	or ão	8.678,49			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	8.678,49	41.198,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.001.004	4 - Auxílio Alimentação Saldo ante	rior:				100.246,80C
03/05/20	24 2495	155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050306, AUTENTICACAO SISBB: 1.326.BB4.90B.1B3.89B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/20	24 2496	155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.9E3.699.43D.830.C09, GFIP 04/2024 ref. a Valempenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/20	24 2497	155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.894.374.83E.D4D.253, GFIP 04/2024 ref. a Val empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 Mês: Maio 2024.	or	917,40			
03/05/20	24 2498	155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.906.EB9.90B.185.22A, GFIP 04/2024 ref. a Val empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/20	24 2499	155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050302, AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.69B.92E.828.800, GFIP 04/2024 r a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano do 2024 - Mês: Maio 2024.	ef.	917,40			
03/05/20	24 2500	155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050311, AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.57C.978.9AF.F75, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 20		917,40			
03/05/20	24 2501	155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 409 do empenho 80, Transferên 050308, AUTENTICACAO SISBB: D.26F.448.547.6F2.263, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/20	24 2502	155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 0.BA5.D19.357.354.2C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimenta no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	ção	917,40			
								Página:471/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	4 2503	155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050312, AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.4DA.130.C2B.166, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.		917,40			
03/05/2024	4 2504	155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.626.0EB.D36.F10.1C0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	4 2505	155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050305, AUTENTICACAO SISBB: B.6E0.47E.D53.CDD.DFF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	4 2506	155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 050310, AUTENTICACAO SISBB: E.E86.853.4FF.147.EEB, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	4 2507	155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 409 do empenho 80, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO A.7B2.74C.550.133.4E5, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	4 2508	155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050323, AUTENTICACAO SISBB: F.242.525.401.6DA.86E, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	4 2509	155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050338, AUTENTICACAO SISBB: A.D65.1E2.60A.E08.B68, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	4 2510	155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.92F.375.C27.F0A.989, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	4 2511	155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.75D.653.FB5.7A1.6E8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	4 2512	155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050319, AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.A05.E3F.9A3.D9D, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/2024	4 2513	155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050314, AUTENTICACAO SISBB: D.05D.75B.476.BCB.8BD, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/20	24 2514	155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.A24.AC4.F26.C5A.2A8, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/20	24 2515	155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050336, AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.835.1ED.B07.F90, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/20	24 2516	155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050322, AUTENTICACAO SISBB: E.165.BEC.E77.556.1C3, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/20	24 2517	155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050316, AUTENTICACAO SISBB: D.811.DAC.D89.023.779, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/20	24 2518	155/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.373.87C.991.1AA.332, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		1.501,20			
03/05/20	24 2519	155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050330, AUTENTICACAO SISBB: C.A86.B45.7AE.74C.4C2, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/20	24 2520	155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 050327, AUTENTICACAO SISBB: D.8F3.E9C.2BA.16C.46C, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/20	24 2521	155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 410 do empenho 81, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 7.1E2.CCF.2B3.7E5.051, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/20	24 2522	155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050320, AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.CF5.BF9.66A.158, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/20	24 2523	155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 411 do empenho 81, Transferência 050303, AUTENTICACAO SISBB: A.98D.75D.18A.E7C.FDC, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
03/05/20	24 2524	155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 412 do empenho 83, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		917,40			
								Página:473/510



Data	Lanc	Proc	Histórico		ébito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2525	155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 412 do empenho 83, Transi 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Vempenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação 2024 - Mês: Maio 2024.	'alor		917,40			
03/05/202	4 2526	155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 412 do empenho 83, Tra 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/202 empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação 2024 - Mês: Maio 2024.	24 ref. a Valor		917,40			
03/05/202	4 2527	155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 413 do empenho 84, Transferênci AUTENTICACAO SISBB: C.D8F.7A8.420.E79.CCF, GFIP 04/2024 ref. a Valor empe Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no an Mês: Maio 2024.	enhado a		917,40			
03/05/202	4 2528	155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 413 do empenho 84, 050334, AUTENTICACAO SISBB: 5.31F.D5D.1B7.88D.90B, GFIP 04/2024 ref. a V. empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alim ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	alor		917,40			
03/05/202	4 2529	155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 413 do empenho 84, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.69E.2A7.8B2.9F9.397, GFIP 04/202 empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alim ano de 2024 - Mês: Maio 2024.			917,40			
03/05/202	4 2530	155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 413 do empenho 84, Tr 050325, AUTENTICACAO SISBB: 2.E86.22F.404.C11.530, GFIP 04/2024 ref. a Va empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alim ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	alor		917,40			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	33.610,20	133.857,00C
Conta: 6	6.2.2.1.3.04	.01.04.001.005	- Auxílio Calçado - Acordo Coletivo	Saldo anterior:					3.353,50C
01/05/202	4								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	3.353,50C
Conta: 6	6.2.2.1.3.04	.01.04.003.001	001 - Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:					35.016,04C
01/05/202	4								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	35.016,04C
Conta: 6	6.2.2.1.3.04	.01.04.004.001	001 - Funcionários	Saldo anterior:					28.000,00C
03/05/202	4 2637	0172/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 462 do empenho 257, Transfe 551.361.000.065.602, NR.AUTENTICACAO 9.E8E.5D9.EFF.0CB.2F5, Protocolo CF 004643/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Apoio T Operacional ao SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Buca municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.	RO/PE Fécnico e		1.470,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2642	0126/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 464 do empenho 258, Transferência 050317, AUTENTICACAO SISBB: F.6A3.FE3.50D.401.28A, Protocolo CRO/PE 004654/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Assessorar a diretoria no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			
03/05/202	4 2647	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 466 do empenho 259, Transferência 050333, AUTENTICACAO SISBB: D.021.053.A78.7D9.C61, Protocolo CRO/PE 004655/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			
03/05/202	4 2651	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 467 do empenho 260, Transferência 050332, AUTENTICACAO SISBB: 5.65D.9F2.F58.ECD.E95, Protocolo CRO/PE 004656/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		1.470,00			
03/05/202	4 2694	0177/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 482 do empenho 272, Transferência 555.742.000.011.596, NR.AUTENTICACAO B.957.08D.E19.C8B.EEC, Protocolo CRO/PE 004761/2024, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 á 10/05/2024.		1.890,00			
03/05/202	4 8734	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2202 do empenho 737, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.110,00			
03/05/202	4 8742	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2206 do empenho 741, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		240,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	9.120,00	37.120,00C
17/05/202	4 3407	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 718 do empenho 360, Transferência 551.620.000.142.915, NR.AUTENTICACAO B.8B4.8A5.087.761.5D9, Protocolo CRO/PE 004915/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/202	4 3411	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 720 do empenho 361, Transferência 051709, AUTENTICACAO SISBB: 0.031.C77.6FC.EE3.D2C, Protocolo CRO/PE 004916/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/202	4 3420	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 724 do empenho 362, Transferência 051711, AUTENTICACAO SISBB: 3.F30.6E0.71A.A5B.2D7, Protocolo CRO/PE 004918/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
								Página:475/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 3426	0133/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 726 do empenho 363, Transferência 553.108.000.039.595, NR.AUTENTICACAO 7.D0F.5EC.0E7.161.1AB, Protocolo CRO/PE 004919/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00			
17/05/202	24 3429	0123/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 728 do empenho 364, Transferência 550.068.000.022.450, NR.AUTENTICACAO 2.963.1AB.AE4.4F5.439, Protocolo CRO/PE 004920/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.		630,00			
17/05/202	24 3434	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 729 do empenho 365, Transferência 051713, AUTENTICACAO SISBB: E.0E1.D19.4BC.001.A3B, Protocolo CRO/PE 005071/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.		210,00			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	14.160,00	42.160,00C
24/05/202	24 3440	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 731 do empenho 366, Transferência 052408, AUTENTICACAO SISBB: A.487.BD2.54B.55F.8DC, Protocolo CRO/PE 005221/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.		1.050,00	ŕ	ŕ	
24/05/202	24 3444	0169/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 367, Transferência 052412, AUTENTICACAO SISBB: A.C71.DB6.2B3.3A1.069, Protocolo CRO/PE 005279/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 á 28/05/2024.		1.050,00			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	16.260,00	44.260,00C
31/05/202	24 4659	0152/2024	Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 735 do empenho 368, Transferência 053122, Protocolo CRO/PE 005494/2024, Cod. Autenticação E.FF9.BD2.FEF.33E.2BA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00	ŕ	ŕ	
31/05/202	24 4662	0136/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 737 do empenho 369, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 005495/2024, Cod. Autenticação 7.09F.B6B.AF6.469.B8B, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 á 06/06/2024.		1.470,00			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	19.200,00	47.200,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.001	.002 - Conselheiros Saldo anterior:					59.655,00C
03/05/202	24 2667	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 473 do empenho 264, Transferência 050329, AUTENTICACAO SISBB: 0.7E8.F40.FF5.882.780, Protocolo CRO/PE 004660/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.		2.225,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2670	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 475 do empenho 265, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 3.912.315.393.011.ED2, Protocolo CRO/PE 004662/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.		445,00			
03/05/202	4 2673	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 476 do empenho 266, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 1.454.2D8.97C.AC4.4E3, Protocolo CRO/PE 004663/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		3.115,00			
03/05/202	4 2680	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 478 do empenho 268, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 1.FFC.29B.B2C.584.11E, Protocolo CRO/PE 004722/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.		445,00			
03/05/202	4 2684	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 479 do empenho 269, Transferência 050335, AUTENTICACAO SISBB: 5.10F.451.26E.C37.09A, Protocolo CRO/PE 004731/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		3.115,00			
03/05/202	4 2691	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 481 do empenho 271, Transferência 050328, AUTENTICACAO SISBB: E.ESD.C1F.BCC.01A.B49, Protocolo CRO/PE 004759/2024, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 á 10/05/2024.		4.450,00			
03/05/202	4 8738	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2204 do empenho 739, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco António/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoes/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.440,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	15.235,00	74.890,00C
17/05/202	4 4563	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1079 do empenho 432, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005036/2024, Cod. Autenticação 5.242.954.C17.C7A.953, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.		445,00			
17/05/202	4 4570	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1084 do empenho 433, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005035/2024, Cod. Autenticação B.0BC.D9A.B3E.0FD.7A2, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.		445,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 4577	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1090 do empenho 434, Transferência 051712, Protocolo CRO/PE 005063/2024, Cod. Autenticação 7.76C.C15.83F.EFD.6EE, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.		445,00			
17/05/202	24 4580	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1091 do empenho 435, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 005067/2024, Cod. Autenticação 4.892.802.A27.126.A50, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.		1.335,00			
17/05/202	24 4584	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1092 do empenho 436, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005188/2024, Cod. Autenticação B.E6D.A7B.EF3.E42.8F4, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	18.350,00	78.005,00C
21/05/202	24 4598	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1100 do empenho 439, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005222/2024, Cod. Autenticação 3.3F8.EBC.368.965.B39, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024.		2.225,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	20.575,00	80.230,00C
24/05/202	24 4667	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1124 do empenho 460, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005268/2024, Cod. Autenticação 6.1E1.621.EA4.6B9.7FF, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.		445,00			
24/05/202	24 4672	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1126 do empenho 461, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005277/2024, Cod. Autenticação 0.102.774.FD7.962.92A, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.		2.225,00			
24/05/202	24 4676	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1129 do empenho 462, Transferência 052413, Protocolo CRO/PE 005278/2024, Cod. Autenticação C.204.34C.3F6.49A.073, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 á 28/05/2024.		2.225,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	25.470,00	85.125,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.001	.003 - Convidados Saldo anterior:					46.200,00C
03/05/202	24 2655	0176/2024	Pago a PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, liquidação 469 do empenho 261, Transferência 050313, AUTENTICACAO SISBB: B.197.E41.273.28D.249, Protocolo CRO/PE 004657/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.		1.750,00			
								Página:478/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 2658	0174/2024	Pago a LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, liquidação 470 do empenho 262, Transferência 050318, AUTENTICACAO SISBB: 1.DDE.AA6.6C3.713.1F2, Protocolo CRO/PE 004658/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 á 08/05/2024.		1.750,00			
03/05/202	4 2663	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 472 do empenho 263, Transferência 553.613.000.062.199, NR.AUTENTICACAO F.BE8.BED.63E.C7B.F84, Protocolo CRO/PE 004659/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		2.450,00			
03/05/202	4 2677	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 477 do empenho 267, Transferência 553.242.000.016.680, NR.AUTENTICACAO 2.6A5.C67.A37.5F4.417, Protocolo CRO/PE 004718/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 á 08/05/2024.		2.450,00			
03/05/202	4 8736	0159/2024	Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2203 do empenho 738, PIX 050343, Ofício CRO -PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.		1.270,00			
03/05/202	4 8740	0159/2024	Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2205 do empenho 740, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.		720,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	10.390,00	56.590,00C
07/05/202	4 4545	0187/2024	Pago a NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, liquidação 1071 do empenho 428, Transferência 550.446.000.006.672, Protocolo CRO/PE 004805/2024, Cod. Autenticação 8.694.4D4.568.077.DD5, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
07/05/202	4 4548	0188/2024	Pago a JULIANA GOMES E SILVA, liquidação 1072 do empenho 429, Transferência 554.119.000.016.323, Protocolo CRO/PE 004807/2024, Cod. Autenticação E.764.F63.600.0ED.1A2, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			
07/05/202	4 4551	0189/2024	Pago a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, liquidação 1073 do empenho 430, Transferência 050709, Protocolo CRO/PE 004808/2024, Cod. Autenticação A.FCB.D59.036.452.891, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.		1.050,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/20	24 4554	0190/2024	Pago a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, liquidação 1074 do empenho 431, Transferência 050710, Protocolo CRO/PE 004809/2024, Cod. Autenticação A.1D8.472.2D5.F31.AF3, referent à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 á 10/05/2024.	2	1.050,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	14.590,00	60.790,00C
17/05/20	24 4593	0182/2024	Pago a SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, liquidação 1098 do empenho 438, Transferência 051718, Protocolo CRO/PE 005220/2024, Cod. Autenticação C.882.EF4.19D.33A.9DE, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministrar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.		1.050,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	15.640,00	61.840,00C
24/05/20	24 4587	0107/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1094 do empenho 437, Transferência 052404, Protocolo CRO/PE 005194/2024, Cod. Autenticação 0.195.FDF.F29.2F8.72E, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE er Goiana-PE. no dia 14/05/2024.	1	350,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	15.990,00	62.190,00C
31/05/20	24 4680	0167/2024	Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1131 do empenho 463, Transferência 053108, Protocolo CRO/PE 005574/2024, Cod. Autenticação C.9B9.7F0.412.186.548, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
31/05/20	24 4685	0179/2024	Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 1133 do empenho 464, Transferência 053105, Protocolo CRO/PE 005575/2024, Cod. Autenticação 8.DEF.053.A49.A70.CF2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 á 06/06/2024.		1.750,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	19.490,00	65.690,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.001	.004 - Ajudas de Custo Saldo anterio	:				7.095,00C
01/05/20	24							
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	0,00	7.095,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.001	.005 - Jeton Saldo anterio	:				42.000,00C
17/05/20	24 3593	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 662 do empenho 335, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.ED6.1A5.183.04B.D68, Protocolo CRO/PE 005073/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
17/05/20	24 3594	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 663 do empenho 336, Transferência 051708, AUTENTICACAO SISBB: 5.7EF.3B3.06F.38C.EDE, Protocolo CRO/PE 005074/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 3595	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 337, Transferência 051701, AUTENTICACAO SISBB: 3.849.471.B56.4CB.122, Protocolo CRO/PE 005075/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
17/05/202	4 3596	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 665 do empenho 338, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO F.07E.D74.F68.882.B7B, Protocolo CRO/PE 005076/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
17/05/202	4 3597	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 666 do empenho 339, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO D.CD5.B16.6CF.A3B.612, Protocolo CRO/PE 005077/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
17/05/202	4 3598	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 667 do empenho 340, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.2A5.006.E07.0B2.7B6, Protocolo CRO/PE 005078/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.360,00	45.360,00C
24/05/202	4 3599	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 669 do empenho 345, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.F42.CA4.F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
24/05/202	4 3600	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 670 do empenho 346, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
24/05/202	4 3601	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
24/05/202	4 3602	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	5.600,00	47.600,00C
31/05/202	4 3603	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 709 do empenho 354, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.6D1.081.EF2.E21.E38, Protocolo CRO/PE 005335/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/05/202	4 3604	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 356, Transferência 053121, AUTENTICACAO SISBB: 0.D0A.BC4.C94.BA7.992, Protocolo CRO/PE 005336/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
								Página:481/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 3605	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 711 do empenho 357, Transferência 053107, AUTENTICACAO SISBB: C.FF3.D69.A7A.1A8.590, Protocolo CRO/PE 005337/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/05/202	24 3606	0011/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 712 do empenho 358, Transferência 053117, AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.016.8A0.46D.B00, Protocolo CRO/PE 005354/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/05/202	24 3607	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 714 do empenho 359, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 3.9A1.484.9A1.796.888, Protocolo CRO/PE 005522/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	8.400,00	50.400,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.001	.007 - Auxílio Representação Saldo anterior	:				14.596,00C
07/05/202	24 6530	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 050712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	24 6549	0221/2024	Pago a TACIANE CORREIA ROCHA, liquidação 1590 do empenho 574, Transferência 050715, Protocolo CRO/PE 004769/2024, Cod. Autenticação 8.E31.3E9.146.00C.6B9, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	24 6552	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1591 do empenho 575, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 004774/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/202	24 6555	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1592 do empenho 576, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004775/2024, Cod. Autenticação 1.06A.E71.11B.0AB.067, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/202	24 6558	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1593 do empenho 577, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004777/2024, Cod. Autenticação 0.56C.ACA.E60.87E.A0E, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	4 6561	0019/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1594 do empenho 578, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 004778/2024, Cod. Autenticação 3.6E7.C44.E83.2F3.141, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/202	4 6564	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1595 do empenho 579, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004779/2024, Cod. Autenticação 7.07A.E73.4C8.8B4.14C, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.		356,00			
07/05/202	4 6567	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1596 do empenho 580, Transferência 050713, Protocolo CRO/PE 004781/2024, Cod. Autenticação 9.634.99A.624.051.1F2, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.		712,00			
07/05/202	4 6679	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1624 do empenho 585, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 004812/2024, Cod. Autenticação 6.2A6.8E3.0A9.1A0.4F7, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	4 6727	0175/2024	Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1634 do empenho 586, Transferência 553.613.000.062.199, Protocolo CRO/PE 004813/2024, Cod. Autenticação 4.0DD.12C.62E.89E.7A. referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	4 6729		Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1635 do empenho 587, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	4 6731		Pago a THAIS MARQUES MAFRA, liquidação 1636 do empenho 588, Transferência 050711, Protocolo CRO/PE 004815/2024, Cod. Autenticação 0.9FD.347.5F8.D22.68C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
07/05/202	4 6770	0219/2024	Estorno do pagamento 2157 Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, empenho 571, Transferência 50717, Protocolo CRO/PE 004766/2024 ref. a Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 004766/2024. AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ CONFORME EXTRATO	356,00				
07/05/202	4 6772	0219/2024	Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 50712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
								Página:483/510



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	24 6775	0223/2024	Pago a Ednaldo Martins, liquidação 1654 do empenho 613, Transferência 050716, Protocolo CRO/PE 004814/2024., Cod. Autenticação D.261.8B0.D3A.028.DA5, referente ao auxilio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife— PE NO DIA 09/05/2024.		356,00			
Acumula	do até o d	lia:				356,00	6.764,00	21.004,00C
10/05/202	24 6538	0220/2024	Pago a Gutargo Nunes Teixeira, liquidação 1589 do empenho 573, PIX 051012, Protocolo CRO/PE 004768/2024, Cod. Autenticação A.08E.93D.453.D69.916, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.		356,00			
Acumula	do até o d	lia:				356,00	7.120,00	21.360,00C
17/05/202	24 6427	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E54, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 24/04/2024.		356,00			
17/05/202	24 6428	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC3, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 25/04/2024.		356,00			
17/05/202	24 6733	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1637 do empenho 589, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005032/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E5 ref. Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			
17/05/202	24 6735	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1638 do empenho 591, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005033/2024, Cod. Autenticação 6.4C3.E61.E2C.6A3.6E6, Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.		356,00			
17/05/202	24 6737	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1639 do empenho 592, Transferência 051721, Protocolo CRO/PE 005057/2024, Cod. Autenticação 5.AF5.BDE.860.F77.AF5, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE .		712,00			
17/05/202	24 6741	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1640 do empenho 593, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005066/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC. Referente ao auxilio representação para : Ministrar palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.		356,00			
17/05/202	24 6743	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1641 do empenho 594, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005068/2024, Cod. Autenticação 0.4B5.73C.6B0.D88.AF8 Referente ao auxilio representação para Participação no SIGESB — Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024. PROTOCOLO 005068/2024.		356,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	24 6745	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1642 do empenho 595, Transferência 051716, Protocolo CRO/PE 005072/2024, Cod. Autenticação A.9C0.5EA.3DB.CD7.E75. referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/20242.		356,00			
17/05/202	24 6747	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1643 do empenho 596, Transferência 051707, Protocolo CRO/PE 005093/2024, Cod. Autenticação B.F7B.6ED.C1B.1E8.570, referente ao auxilio representação para Ministrar palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.		356,00			
Acumula	ado até o d	ia:				356,00	10.680,00	24.920,00C
24/05/202	24 6749	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1644 do empenho 597, Transferência 052414, Protocolo CRO/PE 005169/2024, Cod. Autenticação B.B84.E8E.89C.22F.BC8, referente ao auxilio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
24/05/202	24 6751	0020/2024	Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1645 do empenho 598, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005172/2024, Cod. Autenticação B.77B.334.B39.C1F.76F, referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
24/05/202	24 6753	0184/2024	Pago a JOSE HELIO LOPES BATISTA, liquidação 1646 do empenho 599, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005173/2024, Cod. Autenticação 0.E87.49C.A12.573.E46. Referente ao auxilio representação para: Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.		356,00			
24/05/202	24 6756	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1647 do empenho 600, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005174/2024, Cod. Autenticação 3.D91.DC7.6B6.2F4.23. referente ao auxilio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa Recife - PE No dia 15/05/2024.		356,00			
24/05/202	24 6758	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1648 do empenho 601, Transferência 052409, Protocolo CRO/PE 005180/2024, Cod. Autenticação A.E8C.4BF.7AA.D31.FAB, referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024.		356,00			
Acumula	ado até o d	ia:				356,00	12.460,00	26.700,00C
31/05/202	24 6760	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1649 do empenho 605, Transferência 053118, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.384.836.895.786.2EE, Referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024		356,00			
31/05/202	24 6762	0137/2024	Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1650 do empenho 606, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005563/2024, Cod. Autenticação B.896.AE2.500.B82.443, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 6764	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1651 do empenho 607, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005565/2024, Cod. Autenticação B.8BA.2E0.623.921.679 referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
31/05/202	24 6766	0138/2024	Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1652 do empenho 608, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005567/2024, Cod. Autenticação 7.6D3.F44.F04.024.CA5. referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.		356,00			
Acumula	do até o d	ia:				356,00	13.884,00	28.124,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.001	.008 - Auxílio Transporte - Indenizações Saldo anterior:					22.370,50C
03/05/202	24 2548	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/202	24 2549	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/202	24 2550	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/202	24 2551	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/202	24 2552	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/202	24 2553	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			
03/05/202	24 2554	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.		482,50			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/20	24 2555	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 432 do empenho 99, 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transp no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	a Valor		482,50			
03/05/20	24 2556	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 432 do empenho 99, T 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04 empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transp no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.	/2024 ref. a Valor		482,50			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	4.342,50	26.713,00C
17/05/20	24 3542	0193/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 770 do empenho 393, Tran AUTENTICACAO SISBB: 0.631.FE7.98D.83D.62D, Protocolo CRO/PE 004534 ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos faculdade FIC, no dia 22/04/2024.	/2024, referente do Funcionário		609,60			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	4.952,10	27.322,60C
24/05/20	24 3545	0037/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 771 do empenho 394, Tra 052405, AUTENTICACAO SISBB: 7.A5E.413.7A3.E82.72C, Protocolo CRO/PE referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o c Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Pr CRO/PE no dia 22/03/2024.	: 005070/2024, leslocamento do		1.040,40			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	5.992,50	28.363,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002	2.001 - Artigos de Expediente	Saldo anterior:					946,34C
01/05/20	124								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	946,34C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002	2.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					1.063,35C
01/05/20	124								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	1.063,35C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002	2.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					13.093,91C
21/05/20		0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidaçã empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Ar B.3D9.C7C.38F.F48.F6C ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E & EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/202 compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visan abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/20201/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.	utenticação ASSESSORIA 3, pelo setor de do o		4.186,10			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	4.186,10	17.280,01C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002	2.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Saldo anterior:					10.899,16C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	10.899,16C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.002	.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					6.616,95C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	6.616,95C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.002	.012 - Materiais de Informática	Saldo anterior:					455,24C
01/05/20	024								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	455,24C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.002	.099 - Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:					39.100,35C
02/05/20	024 5753	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXAND HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprundos .			880,22			
	lado até o d						0,00	880,22	39.980,57C
07/05/20	024 5247	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 50. 23.097, Cod. Autenticação E.781.B3B.7E0.F7F.BA7 ref. a Valor empenhado a para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CROjaneiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/CRO/PE 004696/2024.	a Granmac LTDA PE. Período de		1.513,32			
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	2.393,54	41.493,89C
14/05/20	024 5293	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1396 do empenho 206, Pagamer Nota Fiscal 2.095, Cod. Autenticação F.F74.650.E47.01B.E54 ref. a Valor em Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5 contrato nº 003/2019) vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. 005117/2024.	penhado a Leney o termo aditivo ao		400,00			
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	2.793,54	41.893,89C
17/05/20	024 8701	0078/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2197 do empenho 799, Tra Protocolo CRO/PE 004464/2024, Cod. Autenticação E.5F1.902.E69.414.99B compra de extensão de materiais necessários para o Fórum de Analgesia e no dia 05 de abril de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 004464/2024 autor o valor do reembolso para o funcionário Rodrigo Pereira Pyrrho, responsáve	, referente á Sedação, realizado izado pela diretoria		44,80			
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	2.838,34	41.938,69C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.003	.003 - Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:					12.509,28C
03/05/20	024 6647	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1613 do empenho 170, Trans Recibo 04/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0referente à bols estagiária do setor de fiscalização, mês de Abril de 2024. Protocolo CRO/PE	a de estágio da É		1.412,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	4 6649	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1614 do empenho 171, Transferência 050341, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação A.F16.0C1.2BE.EC8.BF0 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004856/2024.		150,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.562,00	14.071,28C
10/05/202	4 6645	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1612 do empenho 172, PIX 051014, Cod. Autenticação 2.583.FDF.55E.75A.70E referente ao complemento de rescisão da estagiária do setor de administração - Período 02/06/2023 A 22/04/2024.		343,46			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.905,46	14.414,74C
24/05/202	4 8685	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2188 do empenho 683, Transferência 052407, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 9.0D9.F1C.E7C.DC9.F78, referente ao auxílio transporte daestagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005408/2024.		150,00			
24/05/202	4 8686	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2131 do empenho 684, Transferência 052402, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação F.E2F.41F.DD3.D00.C6A, referente ao auxíliotransporte da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005409/2024.		150,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.205,46	14.714,74C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	4.01.04.004.003	8.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior:					18.828,24C
03/05/202	4 5231	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1365 do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman,relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo,loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.		6.350,35			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	6.350,35	25.178,59C
31/05/202	4 10511	0166/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, liquidação 2480 do empenho 863, Pagamento Online 053115, Protocolo CRO/PE 005306/2024, Cod. Autenticação E.744.114.2A3.20F.0A4 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, relativo ao IPTU da locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. ref. ao IPTU 2024 com Taxa Única do valor de R\$186,24 com Desconto de 20% de R\$18,03 sendo Pago até o dia 31/05/2024, com inscrição 1.0017.001.04.0469.0019.0, sequencial 2.076298.4 da Delegacia de Garanhuns localizada em AV. RUI BARBOSA, 488 LJ 102 HELIOPOLIS CEP 55.296 -300.		168,21			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	6.518,56	25.346,80C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	1.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Saldo anterior:					28.984,09C
14/05/202	4 5201	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).		506,76			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	24 5203	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato n°7039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).		4.801,11			
Acumula	do até o d					0,00	5.307,87	34.291,96C
21/05/202	24 5205	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n°000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).		1.389,04			
21/05/202	24 5207	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).		385,16			
21/05/202	24 5209	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).		340,36			
21/05/202	24 5213	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).		268,17			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	7.690,60	36.674,69C
24/05/202	24 5217	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).		52,64			
24/05/202	24 5219	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1359 do empenho 134, Pagamento Online 052411, Nota Fiscal 308488467, Cod. Autenticação 0.596.FA6.ACF.73F.320, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).		33,66			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	7.776,90	36.760,99C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público Saldo anterior:					1.480,55C
31/05/202	24 6771	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)		159,72			
31/05/202	24 6790	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)		353,48			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	513,20	1.993,75C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	4.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral Sal	do anterior:				9.723,88C
07/05/20	24 5244	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1372 do empenho 175, Pagamento Online 050701, Fatur 385848400, Cod. Autenticação A.1B9.480.3D7.6AD.968 ref. a Valor empenhado a C as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a De 2024. Protocolo CRO/PE 004850/2024.	I S.A para	239,75			
07/05/20	24 5249	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 154, Pagamento Online 50.5 519160U/1.1, Cod. Autenticação 2.598.429.150.E8B.C13 ref. a Valor empenhado a Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivacima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo 004851/2024.	Hotlink e serviços o, o valor R\$ 450,00	445,00			
07/05/20	24 5252	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 154, Pagamento Online 50.1 163665/1.1, Cod. Autenticação B.1C8.68F.417.08B.A5E ref. a Valor empenhado a la Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação do de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivacima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo 004852/2024.	lotlink e serviços o, o valor R\$ 450,00	5,00			
07/05/20	24 5255	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 156, Pagamento Online 50.519158U/1.1, Cod. Autenticação 6.E52.0CE.51D.DFC.0C5 ref. a Valor empenhado a Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet at link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CR 004853/2024	Hotlink ravés de	545,93			
07/05/20	24 5257	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 156, Pagamento Online 50.1 163666/1.1, Cod. Autenticação 4.ED1.509.5AB.1B9.EBD ref. a Valor empenhado a Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet at link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditvo Sede Provisória. Protocolo CR 004854/2024.	Hotlink ravés de	5,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	1.240,68	10.964,56C
14/05/20	24 5284	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 2 Pagamento Online 51.403, Nota Fiscal 41743, Cod. Autenticação 2.32D.34E.01F.A4 Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovaç contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regior Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021) Vigência de 22 de julho de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005107/2024.	5.061 ref. a ão al de	50,00			
14/05/20	24 5286	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1393 do empe Pagamento Online 51.404, Boleto 995548, Cod. Autenticação B.C81.60E.A2D.033.E contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Maio de Protocolo CRO/PE 005109/2024.	1A pela Delegacia	99,90			
								Página:401/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	24 5301	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051413, Fatura 2404976755133, Cod. Autenticação 9.DB9.830.F87.63D.8EF ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de NET Fone ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005084/20024.		176,16			
14/05/202	24 5314	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1400 do empenho 174, Pagamento Online 051414, Nota Fiscal, Cod. Autenticação D.282.E69.2A3.E1E.D93 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005118/2024.		211,43			
14/05/202	24 5316	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 051415, Fatura 0003630615, Cod. Autenticação 4.19B.CCB.927.7DE.078 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005088/2024.		172,18			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.950,35	11.674,23C
21/05/202	24 7088	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1723 do empenho 658, Pagamento Online 052108, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 0.269.33E.70A.EBC.DA1, para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024		627,90			
21/05/202	24 7092	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1725 do empenho 658, Pagamento Online 052102, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.D43.2ED.867.810.6CA, para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024		120,54			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.698,79	12.422,67C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios Saldo anterior:					79.801,17C
02/05/202	24 6621	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1604 do empenho 313, Transferência 050339, Recibo 04/2024, Cod. Autenticação 0.594.D2D.8BA.8C8.215 ref. taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004791/2024.		180,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	180,00	79.981,17C
03/05/202	24 5227	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1363 do empenho 3, Transferência 050321, Protocolo CRO/PE 004795/2024, Cod. Autenticação 6.DD9.CB7.61E.ADC.BE7 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Maio de 2024.		2.000,00	·	·	·
03/05/202	24 5229	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1364 do empenho 310, Transferência 050331, Protocolo CRO/PE 004797/2024, Cod. Autenticação 1.E34.6BF.8C0.810.239 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.		650,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	24 5237	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 223, Pagamento Online 50.340, Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE)período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.		14.566,62			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	17.396,62	97.197,79C
07/05/202	24 5262	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 50.708, Boleto 10365, Cod. Autenticação 1.0FC.383.2D7.17E.15A ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE) Vigência de 21 de junho de 2023 a 20 de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 004840/2024.		2.304,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	19.700,62	99.501,79C
10/05/202	24 5278	0170/2024	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 51.009, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.345.16F.28A.BBA.F50 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 004873/2024.		348,01			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	20.048,63	99.849,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	1.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Saldo anterior:					10.231,34C
10/05/202	24 6883	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1686 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 004960/2024 - Mês de Maio de 2024.		656,20			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	656,20	10.887,54C
21/05/202	24 5337	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1408 do empenho 343, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autenticação 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. ao aluguel de 03 púlpitos em acrílico com suporte de metal (valor unitário de 327,00) e mais 2 backdrop com estrutura de em grids (valor unitário de 1.878,33). Protocolo CRO/PE 005316/2024.		4.737,66			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	5.393,86	15.625,20C
31/05/202	24 5349	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 53.125, Fatura 4612, Cod. Autenticação A.220.E50.DCB.F89.874 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 005486/2024.		1.550,25			
31/05/202	24 5351	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Online 53.127, Fatura 14396, Cod. Autenticação 0.C22.B3D.232.DA6.673 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005558/2024.		315,00			
								Página:493/510



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	7.259,11	17.490,45C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	4.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					3.345,39C
01/05/20	124								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	3.345,39C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	4.009 - Seguros em Geral	Saldo anterior:					22.776,58C
21/05/20	24 5329	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, 52.109, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.7A2.9BC.B33.62A.0A8 empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida e funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo 005263/2024.	3 ref. a Valor em grupo para os		956,05			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	956,05	23.732,63C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	4.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					2.201,81C
27/05/20	24 5769	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXAND HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Sup Fundos .			131,95			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	131,95	2.333,76C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	4.013 - Despesas com Software	Saldo anterior:					9.865,76C
10/05/20	24 5276	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Paga 51.008, Nota Fiscal 993, Cod. Autenticação 6.CBB.9AF.F15.9BE.652 ref. a Va WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a platafoi atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimenvio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Term n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022) vigência de 05 de julho de 2 de 2024. Protocolo CRO/PE 004978/2024.	alor empenhado a rma de canal de criação de grupos entos por grupo, envio de material no aditivo (Contrato		549,00			
Acumul a 21/05/20	ado até o d 124 5515	0130/2024	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 128 551.231.000.114.719, Nota Fiscal 2373, Cod. Autenticação E.5EC.807.072.8 empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, pela CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM COMPRA DE LICENÇA ANUAL DO ADOBE CREATIVE, COPE Nº 01125/2024 e CONTRATO N° 011/2024. Protocolo CRO/PE 005290/2	C7.37F ref. a Valor DE EMPRESA onforme OF. CRO-		4.895,37	0,00	549,00	10.414,76C
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	5.444,37	15.310,13C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 5355	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1413 do empenho 124, Transferência 53.129, Nota Fiscal 62357, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		160,00			
31/05/202	24 5357	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61358, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		160,00			
31/05/202	24 5359	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61359, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		160,00			
31/05/202	24 5361	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61360, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		160,00			
31/05/202	24 5363	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61341, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		160,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	4 5365	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1418 do empenho 124, Pagamento Online 53.129, Nota Fiscal 61356, Cod. Autenticação 5.04B.9D1.E23.89B.DE3 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME. Protocolo CRO/PE 005624/2024.		160,00			
31/05/202	4 5367	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 202, Pagamento Online 53.130, Nota Fiscal 1059, Cod. Autenticação F.3FD.2A5.02B.92C.C97 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022) vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005951/2024.		549,00			
31/05/202	4 5519	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1472 do empenho 150, Pagamento Online 53.126, Nota Fiscal 205, Cod. Autenticação 3.617.D3F.094.069.412 ref. a Valor empenhado a ADX TECH LTDA, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 005484/2024.		3.350,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	10.303,37	20.169,13C
Conta:	5.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	1.014 - Serviços de Medicina do Trabalho Saldo anterior:					2.470,00C
14/05/202	4 5288	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1394 do empenho 192, Pagamento Online 51.405, Nota Fiscal 16483, Cod. Autenticação C.531.B88.899.90D.631 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE N° 01/2023 - (2023/2024). Protocolo CRO/PE 005111/2024.		240,00			
	do até o d					0,00	240,00	2.710,00C
17/05/202	4 5513	0034/2024	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 1469 do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.		17.120,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	17.360,00	19.830,00C
Conta:	5.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	8.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Saldo anterior:					372,59C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/20	24 6695	0180/2024	Pago a EVERALDO JOSE DE ALBUQUERQUE SERPA FILHO, liquidação 1627 do empenho 590, Cheque 856176, Protocolo CRO/PE 001165/2024 referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 001165/2024.		365,30			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	365,30	737,89C
17/05/20	24 6675	0180/2024	Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 1623 do empenho 584, Transferência 060406, Protocolo CRO/PE 003890/2024, Cod. Autenticação 5.874.98F.CF7.614.E28 referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE003890/2024.		57,43			
17/05/20	24 6702	0180/2024	Estorno do pagamento 2197 Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, empenho 584, Transferência 200009, Protocolo CRO/PE 003890/2024, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 003890/2024. Estornado por erro no processamento bancário.	57,43				
17/05/20	24 6713	0180/2024	Pago a RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, liquidação 1631 do empenho 602, Transferência 051714, Protocolo CRO/PE 003992/2024, Cod. Autenticação 6.CAA.89A.48B.632.99E referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.		98,63			
17/05/20	24 6716	0180/2024	Pago a BIANCA PEREIRA SILVA, liquidação 1632 do empenho 603, Transferência 051715, Protocolo CRO/PE 003700/2024, Cod. Autenticação E.C1C.3CC.009.007.36B, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido pedido de transferência do CRO, conforme requerimento CRO/PE 003700/2024.		273,96			
17/05/20	24 6719	0180/2024	Pago a DANILO PEREIRA FERREIRA, liquidação 1633 do empenho 604, Transferência 051717, Protocolo CRO/PE 003464/2024, Cod. Autenticação 6.E1E.355.FB4.FAF.7EF referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 003992/2024.		219,18			
Acumula	ado até o d	lia:				57,43	1.014,50	1.329,66C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	.018 - Cursos e Treinamentos Saldo anterior	:				500,00C
01/05/20	124							
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	.019 - Serviço de Assessoria Contábil Saldo anterior	:				58.977,34C
10/05/20	24 3100	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 609 do empenho 195, PIX 051015, Nota Fiscal 1000456, NR.AUTENTICACAO 0.A87.AAC.AE2.7EB.6DD, ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004973/2024.		15.877,93			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	15.877,93	74.855,27C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	.020 - Serviço de Assessoria Jurídica Saldo anterior	:				113.512,56C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	24 5272	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 4 Transferência 051003, Nota Fiscal 818, Cod. Autenticação D.153.EE2.A25.027.AC empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação con assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, con Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 004958/2024.	CF ref. a Valor ntratual da c, conforme OF.		25.414,23			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	25.414,23	138.926,79C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.022 - Serviços de Informática	Saldo anterior:					5.159,50C
24/05/202	24 7613	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1774 do empenho 681, Boleto Bancár Nota Fiscal 3087, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300 ref. a Valor empenh Support em TI Ltda, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁT solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destin meses de abril a dezembro de 2024. (maio de 2024)	nado a JR ESTAÇÃO DE IICA, conforme		916,66			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	916,66	6.076,16C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					276,32C
10/05/202	24 6884	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1687 do emper Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40820, Cod. Autenticação C.A4D.367.8CF.1CD.9B6 referente a monitoramento de segurança eletrônica par Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife CRO/PE 004357/2024 - Mês de Maio de 2024.	ra Sede		69,08			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	69,08	345,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:					10.902,88C
21/05/202	24 5335	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8 Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 005272/2024.	8.A0A ref. a s de malotes,		3.075,46			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	3.075,46	13.978,34C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.026 - Despesas com Alimentação	Saldo anterior:					19.700,00C
10/05/202	24 5270	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1385 do empenho 344, Trans 051001, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação E.C8F.B27.8B4.E3B.AED ref. a Valor J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 004962/2024.	empenhado a		1.700,00			
Acumula 21/05/202	ado até o d 24 5322	ia: 0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1404 do empenho 344, Trans 052101, Nota Fiscal 194, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Valor J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 005275/2024.	empenhado a		16.469,40	0,00	1.700,00	21.400,00C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	lado até o d		Historico		Debito	Credito	0,00	18.169,40	37.869,40C
Conta:			.099 - Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:			5,00	10.1203, 10	6.551,20C
	024 5260	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação do empenho 146, Pa Nota Fiscal 10904, Cod. Autenticação 5.F91.2B8.F0A.D49.846 ref. a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, N DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 004841/20	igamento Online 50.707, Valor empenhado a visando a CELEBRAÇÃO /2022 Vigência de 28		120,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	120,00	6.671,20C
21/05/2	024 5342	0049/2024	Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LI empenho 342, Transferência 052112, Nota Fiscal 320, Cod. Autentic 8.795.E18.F3A.22B.14C ref. a prestação de 5 serviços de montagem operação de som, messa com 16 canais ampliadores, caixas acústica receptor UHF profissional, fornecimento de baterias e operador (Valo Protocolo CRO/PE 005316/2024.	ação , desmontagem e as, microfones sem fio com		14.500,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	14.620,00	21.171,20C
31/05/2	024 8954	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empen 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concess AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagei inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiraden Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Prot 004424/2024	5B.DE7.A3D ref. a Valor sionárias dos aeroportos ns e outros serviços/custos DE GODOY - tes da Odontologia		85,07			
31/05/2	024 8955	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empen 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concess AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagei inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrig com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Pro 003288/2024.	5B.DE7.A3D ref. a Valor sionárias dos aeroportos ns e outros serviços/custos gues - ARU/REC/ARU - Capacitação sobre atos		89,33			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	14.794,40	21.345,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Saldo anterior:					7.318,12C
10/05/2	024 5282	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Nota Fiscal 190, Cod. Autenticação 9.530.81B.A32.128.EC6 ref. a Va AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializad veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE	or empenhado a DRYMAR a, para lavagem dos		108,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	108,00	7.426,12C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	24 5325	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1405 do empenho 052101, Nota Fiscal 30, Cod. Autenticação A.33F.895.28E.A00.272 ref. a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de espmanutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005281/2	Valor empenhado a pecializada em 01449/2023 Vigência		1.300,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	1.408,00	8.726,12C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.102 - Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:					107,92C
14/05/202	24 5280	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação Pagamento Online 51.401, Boleto M00034941, Cod. Autenticação 5.03C a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernamb contratação de empresa especializada para realização de Processo Selet estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005083/2024.	4E6.36B.1A9.F3E ref. uco, referente a ivo e Gestão de Termo de Referência		1.250,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	1.250,00	1.357,92C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.103 - Serviços Gráficos	Saldo anterior:					8.466,72C
10/05/20	24 5266	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação do empenho 196, 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 3216, Cod. Autenticação A.5EB.861.55 empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERM prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e qui confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e maio de 2024. Protocolo CRO/PE 004974/2024.	5A.943.683 ref. a Valor O ADITIVO a e tem como objeto a Presencial nº 05/2022.		480,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	480,00	8.946,72C
14/05/20	24 5511	0079/2024	Pago a M ILKA SANTOS, liquidação do empenho 423, Transferência 051 Cod. Autenticação 4.4BB.F88.939.45C.AD3 ref. a Valor empenhado a M referente a contratação de empresa especializada na prestação de servidemateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respect para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado da contratação com base no CONTRATO Nº 012/2024. Protocolo CRO/Pl	ILKÁ SANTOS, cos de confecção ivamente destinado o corresponde a 50%		4.880,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	5.360,00	13.826,72C
Conta: 01/05/202		1.01.04.004.004	.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:					169,05C
	ado até o d	ia·					0,00	0,00	169,05C
			.107 - Serviços Terceirizados	Saldo anterior:			0,00	0,00	118.012,10C
conta.	0.2.2.1.3.0	1.01.07.00.7004	1107 Schrigus Tercentzadus	Jaido afficilor.					,



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	24 5295	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1397 do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		350,00			
14/05/202	24 5297	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 51.409, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 3.343.8BC.886.0F3.067 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 005092/2024.		728,24			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.078,24	119.090,34C
17/05/202	24 4817	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)		1.971,83			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.050,07	121.062,17C
29/05/202	24 6788	0180/2023	Estorno do pagamento 1273 Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, empenho 141, Transferência 00113507, Nota Fiscal 3049, REFERENTE Á PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	30,00				
Acumula	do até o d	ia:				30,00	3.050,07	121.032,17C
31/05/202	24 4821	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)		2.576,27	·	·	·
31/05/202	24 4823	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)		2.739,56			
31/05/202	24 4825	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)		2.739,56			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/20	24 5001	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 14: 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PA AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PER: 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)	NTE Á RA ATENDER		2.739,56			
31/05/20	24 5005	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 14: 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA A DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)	nte á Atender as		4.649,85			
31/05/20	24 5007	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 14 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA CON FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)	NTE Á 1 04 (QUATRO)		11.000,00			
Acumula	ado até o d	ia:					30,00	29.494,87	147.476,97C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	.109 - Publicidade Legal	Saldo anterior:					7.046,69C
01/05/20	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	7.046,69C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	.111 - Assessoria de Governança e Integridade	Saldo anterior:					55.143,15C
17/05/20	24 5318	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1402 203, Transferência 051704, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação D.F71.A66.03F.A Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, refeprestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de ris da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odonto Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 00513	6F.CFE ref. a erente a sco e integração ologia de onforme		18.381,05			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	18.381,05	73.524,20C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	.112 - Serviços de Transportes e Fretes	Saldo anterior:					0,00
10/05/20	24 5509	0090/2024	Pago a MARCELO ROSA DA SILVA, liquidação do empenho 328, PIX 051013, N Cod. Autenticação 9.779.6D8.B74.D87.1B0 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA, contratação de empresa especializada em serviço de frete e transporte conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00687/2024. Protocolo CRO/PE 004967/2024.	ROSA DA		4.650,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	4.650,00	4.650,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.005	.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					63.521,52C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	24 8951	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Tran 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nom CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/Protocolo CRO/PE 004424/2024.	O ref. a Valor ne de JOÃO I Semana		1.878,62			
31/05/202	24 8952	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Tran 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nom de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CR 003886/2024.) ref. a Valor ne de Adriana Pernambuco		4.771,89			
Acumula	ndo até o d	ia:					0,00	6.650,51	70.172,03C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.005	.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:					4.655,70C
10/05/202	24 5264	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 1 Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60849, Cod. Autenticação 4.A11.C66.7F6.6DF.CD2 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Ser ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 004976/2024.	viços LTDA -		1.945,46			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	1.945,46	6.601,16C
21/05/20	24 5517	0157/2024	Pago a DORCAM LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência 052107, Not Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM I contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte do com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº Protocolo CRO/PE 005273/2024.	LTDA, e passageiros		11.850,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	13.795,46	18.451,16C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.05.001 - Co	ota Parte do CFO	Saldo anterior:					1.661.240,97C
31/05/202	24 3960	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 890 do empenho 413, Enco 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Consel Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociaçõ	lho Federal de		12.721,29			
31/05/202	24 6022	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1512 do empenho 407, Enc Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo a de boletos bancários - MAPA SISCAF	a Conselho		183.645,72			
31/05/202	24 6055	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1517 do empenho 409, Enc Contas 05/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de	a Conselho		30.397,50			
Acumula	ndo até o d	ia:					0,00	226.764,51	1.888.005,48C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.07.001 - Ta	ixa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:					4.386,73C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/202	24 4320	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		20,00			
02/05/202	24 5808	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
	do até o d					0,00	26,00	4.412,73C
03/05/202	24 4168	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4170	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4172	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4174	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4176	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4178	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4180	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4182	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4184	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4186	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4188	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4190	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4192	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4194	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4196	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4198	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4200	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4202	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4204	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4206	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4208	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4210	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4212	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/202	24 4214	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
		,	- J		,			Página:504/510

Data Lai	nc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024 421	6 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 421	8 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 422	0 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 422	2 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 422	4 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 422	6 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 422	8 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 423	0 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 423	2 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 423	4 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 423	6 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 423	8 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 424	0 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 424	2 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 424	4 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 424	6 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/05/2024 438	9 0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1051 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		7,40			
Acumulado at	é o dia:				0,00	297,40	4.684,13C
06/05/2024 437	8 0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1046 do empenho 6, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		169,00			
06/05/2024 439	0 0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1052 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		115,00			
Acumulado at	é o dia:				0,00	581,40	4.968,13C
07/05/2024 424	8 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024 425	0 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024 425	2 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/2024 425	4 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
							Página:505/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	4 4256	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	4 4258	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	4 4260	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	4 4262	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/05/202	4 4264	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
	do até o d					0,00	640,80	5.027,53C
10/05/202		0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
10/05/202		0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumula 13/05/202	do até o d 4 4322	ia: 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,92	0,00	654,00	5.040,73C
	do até o d	•	ragamento gerado adiomaticamente a partir da concinação bancana para taxas e tamas.		20,32	0,00	680,92	5.067,65C
14/05/202		0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60	0,00	000,32	3.007,030
Acumula	do até o d	ia:				0,00	687,52	5.074,25C
17/05/202	4 4132	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4134	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4136	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4138	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4140	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4142	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4144	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4146	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4148	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4150	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4152	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4154	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4156	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4158	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4160	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4162	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
								Página:506/510

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	4 4164	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
17/05/202	4 4166	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumula 20/05/202	do até o d 4 5810	ia: 0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00	0,00	806,32	5.193,05C
Acumula	do até o d	ia:				0,00	812,32	5.199,05C
21/05/202	4 4268	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/202	4 4270	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/202	4 4272	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/05/202	4 4274	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumula 24/05/202	do até o d 4 4280	ia: 0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60	0,00	838,72	5.225,45C
24/05/202	4 4282	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4284	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4286	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4288	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4290	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4292	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4294	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4296	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4298	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4300	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
24/05/202	4 4302	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumula 29/05/202	do até o d 4 5812	ia: 0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1504 do empenho 5, Débito Automático 05/2024, Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00	0,00	917,92	5.304,65C
Acumula	do até o d					0,00	923,92	5.310,65C
31/05/202	4 4304	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	4 4306	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
								Página:507/510

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	4 4308	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação banc	ária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	4 4310	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação banc	ária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	4 4312	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação banc	ária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	4 4314	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação banc	ária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	4 4316	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação banc	ária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	4 4318	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação banc	ária para taxas e tarifas.		6,60			
31/05/202	4 5814	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Au Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, s serviços bancários - ANO 2024.			6,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	982,72	5.369,45C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.08.002 - Au	ıxílios - Transferência a Instiuições Associativas	Saldo anterior:					3.000,00C
01/05/202	4								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.08.003 - Au	ıxílios - Transferências Entidades Privadas	Saldo anterior:					2.100,00C
01/05/202	4								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	2.100,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.09.003 - In	postos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:					11.675,61C
03/05/202	4 5240	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 475, Pa Boleto 174045, Cod. Autenticação 4.468.5ED.6D7.392.5E7 ref. a Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme o para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024. Protocolo CRO/PE 004790/2024.	/alor empenhado a Âncora contrato de locação do imóvel Bispo Cardoso Ayres, 111 -		1.728,13			
	do até o d						0,00	1.728,13	13.403,74C
10/05/202	4 7075	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1719 do empe 51.011, Protocolo CRO/PE 004963/2024, Cod. Autenticação 0.827 a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 190, vinculado ao 1 ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	C6E.BCC.600.47C, Referente		3,34			
10/05/202	4 7082	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1720 do empo 51.010, Protocolo CRO/PE 004951/2024, Cod. Autenticação A.846 Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a conforme NFS-e 185, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIM CNPJ:18.756.348/0001-79.	5.DD2.643.8FE.D55 ref. a taxa de TSD Boleto do ISS,		3,34			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	1.734,81	13.410,42C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	24 7622	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1775 do empenho 688 3087, Cod. Autenticação 5.1CE.7DE.07F.B8B.67B ref. a Valor em Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiv servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE. ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de R\$	penhado a JR Support em TI a e corretiva de hardwares, Juros e multas, pago devido		0,17			
Acumula	Acumulado até o dia:						0,00	1.734,98	13.410,59C
Conta:	Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores Saldo anterior:								0,00
24/05/202	24 8688	0248/2023	Pago a LIS HOTEIS E TURISMO LTDA, liquidação 1769 do empe 052410, Protocolo CRO/PE 005412/2024, Cod. Autenticação 6.21 reconhecimento de despesas realizadas em períodos anteriores, para reunião de planejamento do biênio 2024-2025, realizado no sala de eventos Domingos Martins, no Edf. Excelsior Plaza, locali Olinda nº 174, 2º andar, Bairro do Recife, Recife – PE, conforme 036/2023.	E5.87D.318.286.853, pelo relativo a locação de espaço os dias 04/12 a 06/12/2023 na izado na AVenida Marques de		5.302,00			
Acumula	ndo até o d	ia:					0,00	5.302,00	5.302,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	I.01.11.002 - De	espesas Correntes Conveniadas	Saldo anterior:					14.508,30C
01/05/202	24								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	14.508,30C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.02.01.001.001	- Obras e Instalações	Saldo anterior:					56.000,00C
01/05/202	24								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	56.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.02.01.003.002	- Máquinas, Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					8.883,97C
01/05/202	24								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	8.883,97C
Conta:	6.3.1.1.1.01	- Fornecedore	s a pagar	Saldo anterior:					5.347,49C
01/05/202	24								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	5.347,49C
Conta:	6.3.1.1.4.01	- Fornecedore	s a pagar	Saldo anterior:					3.865,67C
01/05/202	24								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	3.865,67C
Conta:	6.3.1.1.9.01	- Fornecedore	s a pagar	Saldo anterior:					36.000,03C
01/05/202	24								
Acumula	ido até o d	ia:					0,00	0,00	36.000,03C
									Página:509/510



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