

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2	Saldo anterior:					261.968,17D
01/02/2022	1147	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 91 do empenho 77, Cheque 912720, Fatura 01/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de janeiro de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		266,44			
01/02/2022	1236	78/2021	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, resto a pagar 1747, Cheque 912794, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Vinicius Jose Santiago de Souza.		6.495,63			
01/02/2022	1237	90/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 101 do empenho 86, Cheque 912736, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Alexandre Nunes Herculano.		16.478,20			
01/02/2022	1238	90/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 103 do empenho 88, Cheque 912738, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Elizabete Regina Pereira dos Santos.		1.164,48			
01/02/2022	1239	90/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 106 do empenho 91, Cheque 912741, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Juliana Fernandes dos Santos.		832,47			
01/02/2022	1240	90/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 107 do empenho 92, Cheque 912742, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Palloma Faria Brandão.		7.646,63			
01/02/2022	1241	90/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 102 do empenho 87, Cheque 912737, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva.		4.601,52			
01/02/2022	1242	90/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 104 do empenho 89, Cheque 912739, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado João Gabriel dos Santos Costa.		1.164,48			
01/02/2022	1243	90/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 105 do empenho 90, Cheque 912789, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado João Carlos Hazin de Godoy.		10.456,18			
01/02/2022	1244	90/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 108 do empenho 93, Cheque 912743, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Rodrigo Pereira Pyrrho.		3.631,14			
Acumulado até o dia:						0,00	52.737,17	209.231,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	1233	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912795, GFIP 01/2022PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		5.134,94			
04/02/2022	1423	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 82 do empenho 68, Cheque 912706, Recibo 01/2022, referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de Janeiro de 2022.		180,00			
04/02/2022	1424	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 138 do empenho 123, Cheque 912796, GFIP 01/2022 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Janeiro de 2022.		12.733,72			
Acumulado até o dia:						0,00	70.785,83	191.182,34D
09/02/2022	1425	61/2022	Pago a João Alexandre Gonçalves, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 912805, Nota Fiscal 5197, Referente aquisição de 06 (seis) unidades Kit Escovódromo para desenvolvimento das Ações de Saúde Bucal do CRO-PE, conforme Ofício CRO-PE 02002/2021.		4.140,00			
09/02/2022	1426	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 133 do empenho 118, Cheque 912808, Processo CROPE 000923/2022, Referente ao auxílio representação Conselheiro Efetivo Palestra realizada no Curso de especialização da Faculdade de Odontologia do Recife, esclarecimento sobre direitos e deveres do CRO-PE sobre exercício Ético da 'Profissão, no dia 28 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			
09/02/2022	1427	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 136 do empenho 121, Cheque 912810, Protocolo CRO/PE 000992/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 31 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
09/02/2022	1428	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 137 do empenho 122, Cheque 912811, Protocolo CRO/PE 000992/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 31 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
09/02/2022	1451	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 144 do empenho 129, Cheque 912815, Fiscalização 00159/2021, Referente a 533,50 quilometragem excedente do mês de Novembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		848,26			
09/02/2022	1452	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 145 do empenho 130, Cheque 912816, Protocolo CRO/PE 000458/2022 , Referente a 597,30 quilometragem excedente do Mês de Dezembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		949,70			
09/02/2022	1453	05/2022	Pago a Felliipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 146 do empenho 131, Cheque 912817, Protocolo CRO/PE 000460/2022 , Referente a 413,70 quilometragem excedente do Mês de Dezembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		657,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1457	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 150 do empenho 135, Cheque 912820, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1458	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 151 do empenho 136, Cheque 912821, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1459	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 152 do empenho 137, Cheque 912822, Depósito 02/2022 Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1460	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 153 do empenho 138, Cheque 912823, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1461	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 154 do empenho 139, Cheque 912824, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1462	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 155 do empenho 140, Cheque, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1463	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 156 do empenho 141, Cheque 912826, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1464	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 157 do empenho 142, Cheque 912827, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1465	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 159 do empenho 144, Cheque 912829, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/02/2022	1466	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 160 do empenho 145, Cheque 912830, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		198,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1467	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 168 do empenho 153, Cheque 912835, Protocolo CRO/PE 001133/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselho Regionais de Odontologia, ida no período 10 a 12 de Fevereiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília - DF (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			
09/02/2022	1478	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 158 do empenho 143, Cheque 912828, Depósito 02/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
Acumulado até o dia:						0,00	84.688,12	177.280,05D
10/02/2022	1290	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850535, apresentado no extrato bancário nº 02/2022.	100.000,00				
10/02/2022	1362	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912446, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		305,72			
10/02/2022	1363	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912747, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		403,38			
10/02/2022	1364	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912750, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		472,92			
10/02/2022	1365	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912745, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		275,31			
10/02/2022	1366	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912751, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		403,38			
10/02/2022	1367	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912749, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		275,31			
10/02/2022	1368	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912754, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		403,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1369	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912744, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		551,89			
10/02/2022	1370	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912748, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		403,38			
10/02/2022	1371	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912752, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		403,38			
10/02/2022	1372	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912753, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		22,72			
10/02/2022	1373	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912754, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.).		192,42			
10/02/2022	1374	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912446, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.).		68,00			
10/02/2022	1375	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912744, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		1.207,20			
10/02/2022	1376	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912750, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		508,28			
10/02/2022	1377	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabícia Soares Rodrigues, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912747, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		192,42			
10/02/2022	1378	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912748, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		192,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1379	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912751, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		192,42			
10/02/2022	1380	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912752, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022).		163,98			
10/02/2022	1381	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912766, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		369,53			
10/02/2022	1382	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912757, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		111,10			
10/02/2022	1383	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912755, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		605,83			
10/02/2022	1384	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912771, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		111,10			
10/02/2022	1385	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912763, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		71,64			
10/02/2022	1386	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912769, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		80,46			
10/02/2022	1387	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912767, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		595,83			
10/02/2022	1388	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912765, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		111,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1389	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912770, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		88,60			
10/02/2022	1390	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912758, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		737,81			
10/02/2022	1391	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912768, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		129,08			
10/02/2022	1392	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912764, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		248,87			
10/02/2022	1393	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912759, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		111,10			
10/02/2022	1394	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912760, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		111,10			
10/02/2022	1395	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912756, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		135,59			
10/02/2022	1396	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912761, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		115,41			
10/02/2022	1397	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912762, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		65,70			
10/02/2022	1398	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912766, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		132,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1399	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912755, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		475,87			
10/02/2022	1400	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912769, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		46,22			
10/02/2022	1401	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912767, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		458,98			
10/02/2022	1402	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912758, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		698,82			
10/02/2022	1403	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912764, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022).		50,96			
10/02/2022	1404	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912777, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		769,76			
10/02/2022	1405	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912781, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		828,38			
10/02/2022	1406	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912795, GFIP 01/2022PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		769,76			
10/02/2022	1407	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912785, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		148,32			
10/02/2022	1408	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912784, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		462,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1409	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912779, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		323,39			
10/02/2022	1410	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912782, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		462,95			
10/02/2022	1411	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912783, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		462,95			
10/02/2022	1412	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912778, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		323,39			
10/02/2022	1413	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912779, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		114,69			
10/02/2022	1414	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912784, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		267,03			
10/02/2022	1415	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912783, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		267,03			
10/02/2022	1416	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912778, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		114,69			
10/02/2022	1417	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912782, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		267,03			
10/02/2022	1418	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912795, GFIP 01/2022PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		752,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1419	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912777, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		752,79			
10/02/2022	1420	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912797, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912781, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022).		973,20			
10/02/2022	1429	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 120 do empenho 105, Cheque 912800, Nota Fiscal 9056 / 9057 / 9058 , Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar de reunião com Presidente do Conselho federal de Odontologia, no período 25 a 27 de Janeiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília - DF, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife / Petrolina / e Dra Tania Cavalcanti Rocha, Trecho Belo Horizonte / Recife / Palestrante do Meeting Científico com a Temática da Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial, no dia 18 de Janeiro de 2022, em Recife -PE, conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.		6.155,18			
10/02/2022	1430	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 122 do empenho 107, Cheque 912801, Nota Fiscal 683714 / 683755 ,Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Willington Oliveira da Silva e a diferença do valor para funcionários do CRO-PE, Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, João Carlos Hazin de Godoy e Rodrigo Pereira Pyrrho. Mês de Janeiro de 2022.		20,77			
10/02/2022	1431	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 121 do empenho 106, Cheque 912801, Nota Fiscal 683714 / 683755 , Referente à compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Willington Oliveira da Silva e a diferença do valor para funcionários do CRO-PE, Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, João Carlos Hazin de Godoy e Rodrigo Pereira Pyrrho. Mês de Janeiro de 2022.		682,99			
10/02/2022	1432	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 124 do empenho 109, Cheque , Nota Fiscal 37635159 , Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2022.		450,30			
10/02/2022	1433	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 123 do empenho 108, Cheque 912802, Nota Fiscal 683767 , Referente à compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2022.		22.515,02			
10/02/2022	1434	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 39 do empenho 26, Cheque 912681, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
10/02/2022	1435	64/2022	Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 127 do empenho 112, Cheque 912804, Nota Fiscal 0024 , Referente a decoração da Solenidade da Posse da nova gestão biênio 2022/2023 na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) no dia 13 de Janeiro de 2022 e para Evento Meeting de Harmonização Orofacial promovido pelo CRO-PE, no Mar Hotel no dia 18 de janeiro de 2022, Conforme Ofício CRO-PE 01995/2021 e Contrato 004/2022.		2.670,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1436	64/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912804, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 127 do empenho 112, Cheque 912804, Nota Fiscal 0024 , Referente a decoração da Solenidade da Posse da nova gestão biênio 2022/2023 na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) no dia 13 de Janeiro de 2022 e para Evento Meeting de Harmonização Orofacial promovido pelo CRO-PE, no Mar Hotel no dia 18 de janeiro de 2022, Conforme Ofício CRO-PE 01995/2021 e Contrato 004/2022).		54,50			
10/02/2022	1437	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 912806, Nota Fiscal 1345 , Referente a aquisição de 03 (três) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		15.750,00			
10/02/2022	1438	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 912806, Nota Fiscal 1345 , Referente a aquisição de 03 (três) HD 120gb SSD FORZA SATA e de 02 (dois) Teclado basico USB slim Multilaser para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		796,00			
10/02/2022	1439	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 40 do empenho 27, Cheque 912668, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
10/02/2022	1440	76/2022	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 131 do empenho 116, Cheque 912807, Nota Fiscal 118952 , Referente a aquisição de 100 (cem) unidades de Papel Office A4 210 X 297 70 Grama 500 unidade folha cada, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.		1.895,00			
10/02/2022	1441	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 41 do empenho 28, Cheque 912669, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
10/02/2022	1442	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 42 do empenho 29, Cheque 912670, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
10/02/2022	1443	76/2022	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 132 do empenho 117, Cheque , Nota Fiscal 118952 , Referente a aquisição de 50 (cinquenta) unidades de Toalha Papel 2DB 18 X 20 com 1000 unidades folhas cada pacote, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.		588,00			
10/02/2022	1445	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 139 do empenho 124, Cheque 912798, GFIP 01/2022 , Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Janeiro de 2022.		1.604,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1446	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 43 do empenho 30, Cheque 912671, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
10/02/2022	1447	75/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 51 do empenho 37, Cheque 912677, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
10/02/2022	1449	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 140 do empenho 125, Cheque 912799, GPS 01/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Janeiro de 2022.		33.594,31			
10/02/2022	1454	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912804, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 120 do empenho 105, Cheque 912800, Nota Fiscal 9056 / 9057 / 9058 , Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar de reunião com Presidente do Conselho federal de Odontologia, no período 25 a 27 de Janeiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília - DF, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife / Petrolina / e Dra Tania Cavalcanti Rocha, Trecho Belo Horizonte / Recife / Palestrante do Meeting Científico com a Temática da Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial, no dia 18 de Janeiro de 2022, em recife -PE, conforme Ofício CRO-PE 01809/2021).		3,86			
10/02/2022	1455	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 137 do empenho 122, Cheque 912811, Protocolo CRO/PE 000992/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 31 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
10/02/2022	1456	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 136 do empenho 121, Cheque 912810, Protocolo CRO/PE 000992/2022 , Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 31 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
10/02/2022	1468	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 102 do empenho 87, Cheque 912737, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva).		26,25			
10/02/2022	1469	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 104 do empenho 89, Cheque 912739, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado João Gabriel dos Santos Costa).		27,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1470	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 108 do empenho 93, Cheque 912743, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Rodrigo Pereira Pyrrho).		27,75			
10/02/2022	1471	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 103 do empenho 88, Cheque 912738, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Elizabete Regina Pereira dos Santos).		27,75			
10/02/2022	1473	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 101 do empenho 86, Cheque 912736, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Alexandre Nunes Herculano).		48,71			
10/02/2022	1474	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 105 do empenho 90, Cheque 912789, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado João Carlos Hazin de Godoy).		55,00			
10/02/2022	1475	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 106 do empenho 91, Cheque 912741, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Juliana Fernandes dos Santos).		30,66			
10/02/2022	1476	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 107 do empenho 92, Cheque 912742, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Palloma Faria Brandão).		30,66			
10/02/2022	1477	78/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, resto a pagar 1747, Cheque 912794, Termo Rescisório 01/2022, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Vinicius Jose Santiago de Souza).		60,78			
10/02/2022	1489	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1651 do empenho 1617, Cheque 912498, Protocolo CRO/PE 4697/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de Janeiro de 2022 a 29 (vinte e nove) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		150,12			
10/02/2022	1490	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1720 do empenho 1685, Cheque 912589, Ofício 01960/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 01 (um) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias).		582,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1491	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1724 do empenho 1689, Cheque 912593, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 12 (doze) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		355,46			
10/02/2022	1492	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1724 do empenho 1689, Cheque 912593, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 12 (doze) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		103,64			
10/02/2022	1493	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1721 do empenho 1686, Cheque 912590, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de janeiro de 2022 a 24 (vinte e quatro) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		74,61			
10/02/2022	1494	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1722 do empenho 1687, Cheque 912591, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de janeiro de 2022 a 29 (vinte e nove) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		747,92			
10/02/2022	1495	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1722 do empenho 1687, Cheque 912591, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de janeiro de 2022 a 29 (vinte e nove) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		686,23			
10/02/2022	1496	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1725 do empenho 1690, Cheque 912594, Ofício 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 17 (dezessete) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		241,51			
10/02/2022	1497	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1725 do empenho 1690, Cheque 912594, Ofício 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 17 (dezessete) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		13,22			
10/02/2022	1498	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1726 do empenho 1691, Cheque 912595, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 17 (dezessete) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		241,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1499	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1726 do empenho 1691, Cheque 912595, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 17 (dezessete) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		41,66			
10/02/2022	1500	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1727 do empenho 1692, Cheque 912596, Ofício 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de janeiro de 2022 a 24 (vinte e quatro) de Janeiro de 2022, a concessão das Férias).		133,56			
10/02/2022	1501	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 77 do empenho 63, Cheque 912699, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2022 a 07 (sete) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias).		38,30			
10/02/2022	1502	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912797, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 90 do empenho 76, Cheque 912704, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 01 (um) de Fevereiro de 2022 a 15 (quinze) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias).		42,29			
10/02/2022	1503	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 141 do empenho 126, Cheque 912812, Nota Fiscal 41173058, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Janeiro de 2022.		1.959,58			
10/02/2022	1504	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 142 do empenho 127, Cheque 912813, Nota Fiscal 18834, Referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 15 (quinze) pacotes de leite e 07 (sete) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		770,43			
10/02/2022	1505	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 143 do empenho 128, Cheque 912814, Protocolo CRO/PE 000386/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 840 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, participou da Solenidade de Posse dos Conselheiros para Biênio 2022/2023 nova gestão do CRO-PE, no dia de 13 de Janeiro de 2022, ALEPE, em Recife - PE.		529,85			
10/02/2022	1506	93/2022	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 147 do empenho 132, Cheque 912818, Fatura 01/2022, referente aos serviços de autenticação copia e fotocopia simples para CRO-PE.		249,75			
10/02/2022	1507	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 148 do empenho 133, Cheque 912819, Nota Fiscal 8372, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e Contrato 006/2022.		1.050,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1508	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 149 do empenho 134, Cheque 912819, Nota Fiscal 8372, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.		2.777,80			
10/02/2022	1509	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 162 do empenho 147, Cheque 912831, Boletão 986592, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE.		3.000,00			
10/02/2022	1513	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 166 do empenho 151, Cheque 912833, Nota Fiscal 0617, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 9/12 (competência do mês de Janeiro de 2022).		7.600,00			
10/02/2022	1514	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912840, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 166 do empenho 151, Cheque 912833, Nota Fiscal 0617, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 9/12 (competência do mês de Janeiro de 2022).		400,00			
10/02/2022	1515	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 167 do empenho 152, Cheque 912834, Fatura 01/2022, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Janeiro de 2022.		315,00			
10/02/2022	1516	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 170 do empenho 155, Cheque 912837, Nota Fiscal 192869724, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Fevereiro de 2022.		100,72			
10/02/2022	1517	95/2022	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 171 do empenho 156, Cheque 912838, Nota Fiscal 56623, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Janeiro de 2022.		587,34			
10/02/2022	1518	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912840, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 171 do empenho 156, Cheque 912838, Nota Fiscal 56623, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Janeiro de 2022).		4,44			
Acumulado até o dia:						100.000,00	215.457,71	146.510,46D
11/02/2022	1450	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 96 do empenho 81, Cheque 912796, Nota Fiscal 30172, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Dezembro de 2021 a 21 de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
11/02/2022	1511	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 164 do empenho 149, Cheque 912832, Fatura 01/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.		186,48			
11/02/2022	1512	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 165 do empenho 150, Cheque 912832, Fatura 01/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.		174,85			
11/02/2022	1519	40/2021	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 172 do empenho 157, Cheque 912839, Fatura 01/2022, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Janeiro de 2022.		668,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	1520	63/2022	Pago a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, liquidação 173 do empenho 158, Cheque 912841, Nota Fiscal 257, Referente ao serviço de Coffee Break para Solenidade da Posse da nova gestão biênio 2022/2023 na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) no dia 13 de Janeiro de 2022, Conforme Ofício CRO-PE 01995/2021 e Contrato 003/2022.		7.420,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	223.957,13	138.011,04D
14/02/2022	1472	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 169 do empenho 154, Cheque 912836, Protocolo CRO/PE 001135/2022 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias e meia para o Conselheiro Efetivo, Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais Odontologia, assunto tratar interesse comum, a partir das diretrizes do Conselho Federal de Odontologia, no Hotel Holiday Inn Natal, Lagoa Nova, ida no período 16 a 18 de Fevereiro de 2022, em Natal - RN (Decisão CFO nº 46/2019).		2.225,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	226.182,13	135.786,04D
15/02/2022	1524	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 178 do empenho 163, Cheque 912849, Nota Fiscal 2715, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Fevereiro de 2022.		570,00			
15/02/2022	1525	96/2022	Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 179 do empenho 164, Cheque 912847, Protocolo CRO/PE 001213/2021, Referente ao licenciamento dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2022.		239,12			
15/02/2022	1526	99/2022	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 180 do empenho 165, Cheque 912846, Boleto 2202200470, Referente a Anuidade ABEC 2022, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.		500,00			
15/02/2022	1529	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 187 do empenho 172, Cheque 912855, Nota Fiscal 2746, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Fevereiro de 2022.		1.225,50			
15/02/2022	1532	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 190 do empenho 175, Cheque 912860, Fatura 171418, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, MDPB e Carta Comercial do Mês de Janeiro de 2022, Contrato nº 9912356208.		48.377,32			
15/02/2022	1533	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912861, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 190 do empenho 175, Cheque 912860, Fatura 171418, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, MDPB e Carta Comercial do Mês de Janeiro de 2022, Contrato nº 9912356208).		5.048,76			
Acumulado até o dia:						100.000,00	282.142,83	79.825,34D
16/02/2022	1359	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850536, apresentado no extrato bancário nº 02/2022.	140.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	1521	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 174 do empenho 159, Cheque 912842, Ofício CRO-PE 141/2022, Referente a duas diárias Conselheiro Suplente, participar do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no período de 22 e 23 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			
16/02/2022	1522	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 175 do empenho 160, Cheque 912848, Recibo 31682, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		500,00			
16/02/2022	1523	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 176 do empenho 161, Cheque 912848, Nota Fiscal 31682, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		95,00			
16/02/2022	1527	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 182 do empenho 167, Cheque 912843, Nota Fiscal 1349, Referente a aquisição de 02 (dois) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		10.500,00			
16/02/2022	1528	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 186 do empenho 171, Cheque 912853, Nota Fiscal 4541, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Janeiro de 2022.		259,28			
16/02/2022	1530	123/2019	Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 188 do empenho 173, Cheque 912854, Nota Fiscal 0042, Referente a contratação de empresa especializada em confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, 2º Termo Aditivo ao Contrato 021/2019.		1.880,00			
16/02/2022	1531	94/2022	Pago a Pernambuco Estruturas e Montagens EIRELI, liquidação 189 do empenho 174, Cheque 912856, Nota Fiscal 0132, Referente a aquisição de 01 (um) Backdrop para utilização durante os eventos do CRO-PE, conforme Ofício CRO-PE 0014/2022 ADM.		2.850,00			
16/02/2022	1534	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 191 do empenho 176, Cheque 912862, Recibo 02/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2022.		80,00			
16/02/2022	1535	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 193 do empenho 178, Cheque 912864, Nota Fiscal 0994, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 30 unidades no Mês de Janeiro de 2022.		210,00			
16/02/2022	1536	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 194 do empenho 179, Cheque 912865, Fatura 01/2022; referente às contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do mês de Janeiro de 2022.		634,70			
16/02/2022	1538	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 198 do empenho 183, Cheque 912869, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	1539	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 199 do empenho 184, Cheque 912870, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		840,00			
16/02/2022	1540	81/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 200 do empenho 185, Cheque 912871, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		840,00			
16/02/2022	1541	104/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 201 do empenho 186, Cheque 912872, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		840,00			
16/02/2022	1542	101/2022	Pago a Roberta Teixeira Coelho de Andrade Araujo, liquidação 202 do empenho 187, Cheque 912873, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a uma diária para a Coordenadora de Saúde Bucal de Petrolina, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		700,00			
16/02/2022	1543	102/2022	Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 203 do empenho 188, Cheque 912874, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a uma diária para a Coordenadora Residência de Odontologia de Recife, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		700,00			
16/02/2022	1544	103/2022	Pago a Eloa de Araújo Souza, liquidação 204 do empenho 189, Cheque 912875, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a uma diária para a Coordenadora de Saúde Bucal de Caruaru, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		700,00			
16/02/2022	1545	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 205 do empenho 190, Cheque 912876, Protocolo CRO/PE 001189/2022, Referente a meia diária para Fiscalização para atender demanda do MPE atividades desenvolvidas no serviço publico, no dia 09 de Fevereiro de 2022, Município de Nazaré da Mata - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
16/02/2022	1546	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 206 do empenho 191, Cheque 912877, Protocolo CRO/PE 001137/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
16/02/2022	1547	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 207 do empenho 192, Cheque 912878, Protocolo CRO/PE 001137/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
16/02/2022	1548	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 208 do empenho 193, Cheque 912879, Protocolo CRO/PE 001137/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
Acumulado até o dia:						240.000,00	309.107,01	192.861,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1537	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 197 do empenho 182, Cheque 912868, Nota Fiscal 194454014, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		4.354,39			
18/02/2022	1563	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 209 do empenho 194, Cheque 912880, Recibo 02/2022, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Fevereiro de 2022.		180,00			
Acumulado até o dia:						240.000,00	313.641,40	188.326,77D
21/02/2022	1580	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 177 do empenho 162, Cheque 912851, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Janeiro de 2022.		567,84			
21/02/2022	1686	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 181 do empenho 166, Cheque 912845, Nota Fiscal 0584, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Fevereiro de 2022.		20.497,68			
21/02/2022	1690	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 183 do empenho 168, Cheque 912844, Nota Fiscal 0442, Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		7.020,50			
21/02/2022	1694	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 185 do empenho 170, Cheque 912852, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Fevereiro de 2022.		555,51			
21/02/2022	1695	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 195 do empenho 180, Cheque 912866, Nota Fiscal 0223, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Fevereiro de 2022.		350,00			
21/02/2022	2539	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 196 do empenho 181, Cheque 912866, Nota Fiscal 0223, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO -PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Fevereiro de 2022.		680,00			
Acumulado até o dia:						240.000,00	343.312,93	158.655,24D
22/02/2022	1566	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850537, apresentado no extrato bancário nº 02/2022.	85.000,00				
22/02/2022	1800	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 135 do empenho 120, Cheque 912809, Fatura 01/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Janeiro de 2022.		136,94			
22/02/2022	1801	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 134 do empenho 119, Cheque 912809, Fatura 01/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Janeiro de 2022.		123,25			
22/02/2022	1802	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 192 do empenho 177, Cheque 912863, Fatura 02/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022.		139,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						325.000,00	343.712,57	243.255,60D
23/02/2022	1606	71/2022	Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de Cheque Nº 000952, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912655, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.	159,00				
23/02/2022	1619	71/2022	Devolução N.º 2 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de Cheque Nº 000955, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912656, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2022.	21,46				
23/02/2022	1681	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912857, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 187 do empenho 172, Cheque 912855, Nota Fiscal 2746, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Fevereiro de 2022).		64,50			
23/02/2022	1682	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912857, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 186 do empenho 171, Cheque 912853, Nota Fiscal 4541, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Janeiro de 2022).		9,07			
23/02/2022	1683	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912857, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 176 do empenho 161, Cheque 912848, Nota Fiscal 31682, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		5,00			
23/02/2022	1687	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912857, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 181 do empenho 166, Cheque 912845, Nota Fiscal 0584 , Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Fevereiro de 2022).		418,32			
23/02/2022	1693	204/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912858, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 183 do empenho 168, Cheque 912844, Nota Fiscal 0442, Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022).		369,50			
Acumulado até o dia:						325.180,46	344.578,96	242.569,67D
24/02/2022	1638	103/2022	Estorno do pagamento 245 pago a Eloa de Araújo Souza, empenho 189, Depósito 00360305, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referene não pode comparecer ao Evento.	700,00				
Acumulado até o dia:						325.880,46	344.578,96	243.269,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1697	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 210 do empenho 195, Cheque 912918, Protocolo CRO/PE 001353/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
25/02/2022	1698	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 211 do empenho 196, Cheque 912919, Protocolo CRO/PE 001353/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
25/02/2022	1699	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 213 do empenho 198, Cheque 912881, Nota Fiscal 9064/9065/9066/9068, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselho Regionais de Odontologia, ida no período 10 a 12 de Fevereiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF, Trecho Recife / Natal / Recife / Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais Odontologia, assunto tratar interesse comum, a partir das diretrizes do Conselho Federal de Odontologia, no Hotel Holiday Inn Natal, Lagoa Nova, ida no período 16 a 18 de Fevereiro de 2022, em Natal - RN, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Júri simulado na Faculdade Soberano e acompanhamento processo no Regional de Petrolina, de 13 a 15 de Março de 2022, em Petrolina -PE, e para Conselheiro Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Palestrante, de 13 a 15 de Março de 2022, em Petrolina -PE.		3.974,32			
25/02/2022	1701	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 214 do empenho 199, Cheque 912882, Nota Fiscal 0323, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Janeiro de 2022 a 16 de Fevereiro de 2022.		1.265,23			
25/02/2022	1703	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 218 do empenho 203, Cheque 912884, Recibo 02/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Fevereiro de 2022.		788,00			
25/02/2022	1704	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 219 do empenho 204, Cheque 912884, Recibo 03/2022, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Março de 2022.		80,00			
25/02/2022	1705	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 220 do empenho 205, Cheque 912885, Recibo 02/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Fevereiro de 2022.		788,00			
25/02/2022	1707	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 221 do empenho 206, Cheque 912885, Recibo 03/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Março de 2022.		80,00			
25/02/2022	1738	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 215 do empenho 200, Cheque 912883, Nota Fiscal 320008, Referente à compra de tickets alimentação para funcionária CRO-PE, Jaqueline Maria Machado Paz, Mês de Fevereiro de 2022.		776,38			
25/02/2022	1739	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 216 do empenho 201, Cheque 912883, Nota Fiscal 38256884, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionária CRO-PE, Jaqueline Maria Machado Paz, Mês de Fevereiro de 2022.		22,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1740	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 223 do empenho 208, Cheque 912887, Recibo 02/2022, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Fevereiro de 2022.		650,00			
25/02/2022	1741	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 225 do empenho 210, Cheque 912889, Nota Fiscal 1000392, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 3º Termo aditivo de 18 de Janeiro de 2022 a 17 de Fevereiro de 2022, Contrato nº 007/2019.		11.784,34			
25/02/2022	1742	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912895, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 225 do empenho 210, Cheque 912889, Nota Fiscal 1000392, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 3º Termo aditivo de 18 de Janeiro de 2022 a 17 de Fevereiro de 2022, Contrato nº 007/2019).		302,16			
25/02/2022	1744	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 228 do empenho 213, Cheque 912892, Recibo 03/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Março de 2022.		1.909,42			
25/02/2022	1745	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 229 do empenho 214, Cheque 912898, Recibo 02/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2022.		650,00			
25/02/2022	1748	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 230 do empenho 215, Cheque 912898, Recibo 03/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Março de 2022.		80,00			
25/02/2022	1758	42/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 231 do empenho 217, Cheque 912920, Ofício CRO-PE 01960/20221, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 02 (dois) de Março de 2022 a 16 (dezesesseis) de Março de 2022, a concessão das Férias.		903,28			
25/02/2022	1770	42/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 232 do empenho 218, Cheque 912921, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 11 (onze) de Março de 2022, a concessão das Férias.		1.660,04			
25/02/2022	1780	46/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 233 do empenho 219, Cheque 912922, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 21 (vinte e um) de Março de 2022, a concessão das Férias.		4.556,75			
25/02/2022	1785	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 236 do empenho 222, Cheque 912925, Protocolo CRO/PE 001345/2022, Referente a meia diária para a Conselheira Efetiva, reunião com a reitoria da ASCES UNITA, no dia 17 de Fevereiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1790	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 237 do empenho 223, Cheque 912927, Protocolo CRO/PE 001480/2022, Referente a meia diária onde participou da reunião com a reitoria da ASCES UNITA, no dia 17 de Fevereiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
25/02/2022	1791	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 239 do empenho 225, Cheque 912929, Nota Fiscal 0364, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Fevereiro de 2022.		348,00			
25/02/2022	1804	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 226 do empenho 211, Cheque 912890, Nota Fiscal 1724, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2022.		5.007,14			
25/02/2022	1808	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 227 do empenho 212, Cheque 912891, Nota Fiscal 1723, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2022.		1.967,14			
25/02/2022	1838	39/2022	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912934, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		5.606,92			
25/02/2022	1839	39/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912935, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		2.251,84			
25/02/2022	1840	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912936, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.242,57			
25/02/2022	1841	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912937, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		6.558,38			
25/02/2022	1842	39/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912938, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.573,03			
25/02/2022	1843	39/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912939, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.573,03			
25/02/2022	1844	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912940, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.256,94			
25/02/2022	1845	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912941, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.300,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1846	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912942, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.872,94			
25/02/2022	1847	39/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912943, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		2.631,79			
25/02/2022	1848	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912944, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.314,40			
25/02/2022	1849	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912945, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		4.227,73			
25/02/2022	1850	39/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912946, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		5.416,12			
25/02/2022	1851	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912947, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		2.357,13			
25/02/2022	1852	39/2022	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912948, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		6.635,30			
25/02/2022	1853	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912949, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		860,93			
25/02/2022	1854	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912950, GFIP 02/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Fevereiro de 2022.		1.314,40			
25/02/2022	1855	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 245 do empenho 231, Cheque 912972, GFIP 02/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Fevereiro de 2022, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.		215,79			
25/02/2022	1859	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912951, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		5.645,98			
25/02/2022	1860	38/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912952, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		5.437,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1861	38/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912953, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		3.039,76			
25/02/2022	1862	38/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912954, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		3.187,76			
25/02/2022	1863	38/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912955, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		3.187,76			
25/02/2022	1864	38/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912956, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		6.105,88			
25/02/2022	1865	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912957, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		3.949,17			
25/02/2022	1866	38/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912958, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		3.949,17			
25/02/2022	1867	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912959, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		3.949,17			
25/02/2022	1868	38/2022	Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 246 do empenho 232, Cheque 912960, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022.		3.187,76			
25/02/2022	1871	40/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912961, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		6.251,89			
25/02/2022	1872	40/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912962, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		3.455,70			
25/02/2022	1873	40/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912963, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		2.921,30			
25/02/2022	1874	40/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912964, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		3.415,18			
25/02/2022	1875	40/2022	Pago a Felliipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912965, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		3.455,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1876	40/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912966, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		3.472,06			
25/02/2022	1877	40/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912967, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		7.333,60			
25/02/2022	1878	40/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912968, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		3.455,70			
25/02/2022	1879	40/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912969, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		3.443,62			
25/02/2022	1880	40/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912970, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		3.149,58			
25/02/2022	1881	40/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912971, GFIP 02/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Fevereiro de 2022.		1.528,66			
25/02/2022	1882	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 247 do empenho 233, Cheque 912972, GFIP 02/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.		202,59			
Acumulado até o dia:						325.880,46	515.828,63	72.020,00D
28/02/2022	1725	98/2022	Pago a Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli, liquidação 266 do empenho 234, Cheque 912976, Nota Fiscal 43521, Referente aquisição de 02 (dois) fornos de micro-ondas para serem utilizados na copa do CRO-PE e Delegacia do regional de Caruaru, conforme Ofício CRO-PE 00177/2022.		998,00			
28/02/2022	1727	97/2022	Pago a Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli, liquidação 267 do empenho 235, Cheque 912977, Nota Fiscal 43521, Referente aquisição de 01 (um) Ventilador de mesa para o almoxarifado do CRO-PE conforme Ofício CRO-PE 00176/2022.		109,00			
28/02/2022	2928	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 474 do empenho 461, Débito Automático 02/2022, Extrato Bancário 02/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de fevereiro de 2022.		714,00			
Acumulado até o dia:						325.880,46	517.649,63	70.199,00D