

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						70.199,00D
								Saldo anterior:
02/03/2022	1510	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 163 do empenho 148, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 192874435, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Fevereiro de 2022.		140,66			
02/03/2022	2068	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 290 do empenho 275, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 195617685, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, mês de Fevereiro de 2022.		115,91			
02/03/2022	2542	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 224 do empenho 209, Cheque 912888, Nota Fiscal 195130780, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Fevereiro de 2022.		345,17			
Acumulado até o dia:						0,00	601,74	69.597,26D
03/03/2022	1792	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 235 do empenho 221, Cheque 912933, Protocolo CRO/PE 001511/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 420 quilômetros de Serra Talhada / Recife / participou do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no dia de 22 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE.		330,01			
03/03/2022	1793	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 242 do empenho 228, Cheque 912933, Protocolo CRO/PE 001511/2022, Referente ao ressarcimento deslocamento de 420 quilômetros de Recife / Serra Talhada / participou do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no dia de 22 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE.		247,14			
03/03/2022	1794	123/2019	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912900, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1803	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 222 do empenho 207, Cheque 912886, Recibo 02/2022, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2022.		161,88			
03/03/2022	1805	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912893, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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).		335,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1806	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912896, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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).		634,70			
03/03/2022	1807	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912897, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (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).		738,81			
03/03/2022	1809	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912893, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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).		131,94			
03/03/2022	1810	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912896, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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).		249,36			
03/03/2022	1811	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912897, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (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).		290,26			
03/03/2022	1812	88/2022	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 248 do empenho 216, Cheque 912899, Nota Fiscal 02173664, Referente ao plano odontológico Mês de Março de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Março de 2022.		33,72			
03/03/2022	1817	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 243 do empenho 229, Cheque 912973, Nota Fiscal 18958, Referente à compra de 16 (dezesseis) pacotes de café torrado em grão, 30 (trinta) pacotes de leite e 08 (oito) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		1.144,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1820	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912893, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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).		6,70			
03/03/2022	1821	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912893, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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).		66,59			
03/03/2022	1822	123/2019	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912901, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1823	123/2019	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912902, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1824	123/2019	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912903, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1825	123/2019	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912904, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1826	123/2019	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912905, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1827	123/2019	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912906, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1828	123/2019	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912907, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1829	123/2019	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912908, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1830	123/2019	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912909, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1831	123/2019	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912910, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1832	123/2019	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912912, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1833	123/2019	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912913, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1834	123/2019	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912914, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1835	123/2019	Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912915, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1836	123/2019	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912916, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1837	123/2019	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 217 do empenho 202, Cheque 912917, Ofício CRO-PE 00068/2022 GER, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
03/03/2022	1936	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912930, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (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).		44,00			
03/03/2022	1937	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 912931, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (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).		8,00			
03/03/2022	1940		Cheque n.º 912893	3,00				
03/03/2022	1940		Cheque n.º 912893		3,00			
Acumulado até o dia:								
04/03/2022	1732	71/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 06/04/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912990, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2022.		600,00			
04/03/2022	1736	71/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 06/04/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912991, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2022.		600,00			
						3,00	6.980,48	63.221,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	1795	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912867, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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).		57,97			
04/03/2022	1813	88/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912867, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 248 do empenho 216, Cheque 912899, Nota Fiscal 02173664, Referente ao plano odontológico Mês de Março de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Março de 2022).		3,52			
04/03/2022	1814	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 234 do empenho 220, Cheque 912923, Fatura 02/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		266,44			
04/03/2022	1818	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 244 do empenho 230, Cheque 912975, Fatura 02/2022, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Fevereiro de 2022.		315,00			
04/03/2022	1819	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 249 do empenho 236, Cheque 912979, GFIP 02/2022, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Fevereiro de 2022.		13.253,96			
04/03/2022	1908	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 850539, apresentado no extrato bancário nº 03/2022.	190.000,00				
04/03/2022	2567	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 257 do empenho 244, Cheque 912983, Protocolo CRO/PE 001140/2022, Referente a duas diárias onde participou 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).		1.120,00			
04/03/2022	2576	107/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, liquidação 268 do empenho 253, Cheque 912988, Ofício CRO-PE 00327/2022, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Lagoa Grande conforme Processo nº 08014365220214058308, Ofício CRO-PE nº 00327/2022.		162,00			
04/03/2022	3229	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912867, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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).		14,55			
04/03/2022	3236	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912867, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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).		6,01			
04/03/2022	3237	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912867, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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).		6,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						190.003,00	23.386,61	236.815,39D
08/03/2022	1815	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 240 do empenho 226, Cheque 912932, Nota Fiscal 436813 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Março de 2022.		23.291,40			
08/03/2022	1816	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 241 do empenho 227, Cheque 912932, Nota Fiscal 38373082, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Março de 2022.		465,83			
08/03/2022	2062	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 238 do empenho 224, Cheque 912928, Nota Fiscal 30590, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Janeiro de 2022 a 21 de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
08/03/2022	2063	48/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		61,60			
08/03/2022	2064	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		61,60			
08/03/2022	2065	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		61,60			
08/03/2022	2066	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		61,60			
08/03/2022	2067	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).		61,60			
08/03/2022	2114	26/2022	Transferência da C/C BB 63675-4, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850002, apresentado no extrato bancário nº 03/2022.	100,00				
08/03/2022	2117	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		828,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2118	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		949,66			
08/03/2022	2119	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		209,12			
08/03/2022	2120	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		29,10			
08/03/2022	2121	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		111,10			
08/03/2022	2122	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		828,38			
08/03/2022	2123	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		1.292,71			
08/03/2022	2124	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		138,10			
08/03/2022	2125	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		138,10			
08/03/2022	2126	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		111,10			
08/03/2022	2127	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		111,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2128	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		174,49			
08/03/2022	2129	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		279,88			
08/03/2022	2130	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		68,01			
08/03/2022	2131	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		111,10			
08/03/2022	2132	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		594,46			
08/03/2022	2133	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		406,14			
08/03/2022	2134	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		828,38			
08/03/2022	2135	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		891,45			
08/03/2022	2136	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		235,23			
08/03/2022	2137	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		43,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2138	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		828,38			
08/03/2022	2139	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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).		1.321,89			
08/03/2022	2140	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		79,03			
08/03/2022	2141	39/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		111,10			
08/03/2022	2142	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		828,38			
08/03/2022	2143	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		946,63			
08/03/2022	2144	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		828,38			
08/03/2022	2145	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		867,66			
08/03/2022	2146	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabeth 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).		354,17			
08/03/2022	2147	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabeth 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).		147,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2148	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		354,17			
08/03/2022	2149	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		147,07			
08/03/2022	2150	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		354,17			
08/03/2022	2151	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		147,07			
08/03/2022	2152	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		828,38			
08/03/2022	2153	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		1.121,08			
08/03/2022	2154	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		507,72			
08/03/2022	2155	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		328,91			
08/03/2022	2156	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		507,72			
08/03/2022	2157	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		328,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2158	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		507,72			
08/03/2022	2159	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		328,91			
08/03/2022	2160	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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).		354,17			
08/03/2022	2161	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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).		147,07			
08/03/2022	2162	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		551,89			
08/03/2022	2163	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		1.207,20			
08/03/2022	2164	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		403,38			
08/03/2022	2165	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		192,42			
08/03/2022	2167	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		305,72			
08/03/2022	2168	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		68,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2169	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabricia 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).		403,38			
08/03/2022	2170	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabricia 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).		192,42			
08/03/2022	2171	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe 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).		403,38			
08/03/2022	2172	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe 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).		192,42			
08/03/2022	2173	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		403,38			
08/03/2022	2174	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		135,54			
08/03/2022	2175	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaella 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).		828,38			
08/03/2022	2176	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaella 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).		1.519,03			
08/03/2022	2177	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		403,38			
08/03/2022	2178	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		192,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2179	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		403,38			
08/03/2022	2180	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		163,98			
08/03/2022	2181	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		358,37			
08/03/2022	2182	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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).		138,40			
08/03/2022	2183	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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).		226,99			
08/03/2022	2540	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 250 do empenho 237, Cheque 912980, GFIP 02/2022, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Fevereiro de 2022.		1.656,75			
08/03/2022	2541	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 251 do empenho 238, Cheque 912981, GPS 02/2022, Referente ao INSS Patronal Mês de Fevereiro de 2022.		35.351,65			
08/03/2022	2545	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912989, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 212 do empenho 197, Cheque 850001, Nota Fiscal 0112, Referente a confecção de material didático e gráfico para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, 1000 Unidades Impresso padronizado tipo folder: Em papel couchê fosco, gramatura 150 g/m², cor 4/4. Tamanho: comprimento 30cm x largura 21cm. Aplicação: divulgação institucional e 05 Unidades Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022).		110,00			
08/03/2022	2562	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 252 do empenho 239, Cheque 912986, Nota Fiscal 41374924; referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022 (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018). Mês de Fevereiro de 2022.		565,27			
08/03/2022	2564	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 254 do empenho 241, Cheque 912982, Nota Fiscal 0036, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Fevereiro de 2022.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	2565	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, liquidação 255 do empenho 242, Cheque 912987, Nota Fiscal 2736, 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 Março de 2022.		570,00			
08/03/2022	3062	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, referente a INSS - 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).		233,11			
08/03/2022	4092	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, 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).		33,51			
08/03/2022	4093	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912978, 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).		13,50			
Acumulado até o dia:						190.103,00	115.784,30	144.517,70D
09/03/2022	2563	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 253 do empenho 240, Cheque 912984, Nota Fiscal 1022, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de Fevereiro de 2022.		280,00			
09/03/2022	2566	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 256 do empenho 243, Cheque 912985, Nota Fiscal 4562, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Fevereiro de 2022.		259,33			
09/03/2022	2577	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 273 do empenho 258, Cheque 912996, Depósito 03/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		198,75			
09/03/2022	2578	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 274 do empenho 259, Cheque 912997, Depósito 03/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2579	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 275 do empenho 260, Cheque 912998, Depósito 03/2022, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	2580	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 276 do empenho 261, Cheque 912999, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2581	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 277 do empenho 262, Cheque 913000, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2582	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 278 do empenho 263, Cheque 913001, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2583	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 279 do empenho 264, Cheque 913002, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2585	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 281 do empenho 266, Cheque 913004, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2586	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 282 do empenho 267, Cheque 913005, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2587	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 283 do empenho 268, Cheque 913006, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
09/03/2022	2592	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 293 do empenho 278, Cheque 913007, Boletó 110467, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO -PE período de 01 de Fevereiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		13.000,00			
09/03/2022	2593	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 294 do empenho 279, Cheque 913007, Boletó 110467, Referente ao IPTU parcela 2/10, Seguro Incendio Anual e Registro Boletó, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Fevereiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.947,98			
09/03/2022	2594	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 295 do empenho 280, Cheque 913008, Recibo 02/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Fevereiro de 2022 a 09 de Março de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).		2.000,00			
Acumulado até o dia:						190.103,00	137.047,86	123.254,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	2113	95/2022	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 287 do empenho 272, Cheque 912994, Nota Fiscal 56792, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Fevereiro de 2022.		232,33			
10/03/2022	2115	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 286 do empenho 271, Cheque 912992, Nota Fiscal 1000397, 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 Fevereiro de 2022 a 17 de Março de 2022, Contrato nº 007/2019.		11.784,34			
10/03/2022	2116	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912293, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 286 do empenho 271, Cheque 912992, Nota Fiscal 1000397, 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 Fevereiro de 2022 a 17 de Março de 2022, Contrato nº 007/2019).		302,16			
10/03/2022	2584	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 280 do empenho 265, Cheque 913003, Depósito 03/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
10/03/2022	2588	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 288 do empenho 273, Cheque 912995, Fatura 02/2022, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022.		176,76			
10/03/2022	2589	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 289 do empenho 274, Cheque 912995, Fatura 02/2022, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022.		186,48			
Acumulado até o dia:						190.103,00	150.127,43	110.174,57D
11/03/2022	2263	27/2022	Transferência da C/C CEF, 1438-2 do CRO-PE, para a C/C BB 63675-4, do CRO-PE, realizado através do Cheque 913030, apresentado no extrato bancário nº 03/2022.		100,00			
11/03/2022	2264	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 850540, apresentado no extrato bancário nº 03/2022.	120.000,00				
11/03/2022	2526	210/2021	Transferência da C/C CEF, 63675-4 do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850015, apresentado no extrato bancário nº 03/2022, Referente ao pagamento ISS nota fiscal nº 0112, Manoel Januario dos Santos Filho, Processo nº 210/2021, Emenda Parlamentar.	110,00				
11/03/2022	2595	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 296 do empenho 281, Cheque 913009, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
11/03/2022	2596	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 297 do empenho 282, Cheque 913010, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	2597	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 298 do empenho 283, Cheque 913011, Protocolo CRO/PE 001516/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
11/03/2022	2606	104/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 308 do empenho 293, Cheque 913024, Protocolo CRO/PE 001775/2022, Referente a seis diárias para a Funcionaria, Capacitação profissional e Intercambio de experiências em cobrança cartorial no Conselho regional de Odontologia de Sergipe no periodo de 13 a 19 de Março de 2022, Aracaju - SE (Decisão CFO nº 46/2019).		2.520,00			
Acumulado até o dia:						310.213,00	154.242,63	226.169,37D
14/03/2022	2590	76/2022	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 292 do empenho 277, Cheque 913015, Nota Fiscal 124372, 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			
14/03/2022	2591	76/2022	Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 291 do empenho 276, Cheque 913015, Nota Fiscal 124371, Referente a aquisição 80 (oitenta) unidades de Arquivo Morto Ofício Papelao, 100 (cem) unidades de Papel Office A4 210 X 297 70 Grama 500 unidade folha cada e 20 (vinte) unidades de Pasta AZ LL Azul, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.		2.705,60			
14/03/2022	2601	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 303 do empenho 288, Cheque 913017, Nota Fiscal 8642, 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.		420,00			
14/03/2022	2602	76/2022	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 302 do empenho 287, Cheque 913017, Nota Fiscal 8642, 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.		211,75			
14/03/2022	2603	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 305 do empenho 290, Cheque 913018, Nota Fiscal 197075405, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Março de 2022.		131,74			
14/03/2022	2604	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 306 do empenho 291, Cheque 913029, Nota Fiscal 1776, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 06 a 08 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		716,71			
14/03/2022	2605	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 307 do empenho 292, Cheque 913023, Nota Fiscal 2748, 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 Março de 2022.		1.225,50			
14/03/2022	2607	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 309 do empenho 294, Cheque 913027, Nota Fiscal 0621, 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 10/12 (competência do mês de Fevereiro de 2022).		7.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	2608	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 310 do empenho 295, Cheque 913026, Fatura 02/2022, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Fevereiro de 2022.		634,04			
14/03/2022	2763	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913020, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 306 do empenho 291, Cheque 913029, Nota Fiscal 1776, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 06 a 08 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017)).		105,75			
14/03/2022	12293	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913021, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 306 do empenho 291, Cheque 913029, Nota Fiscal 1776, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 06 a 08 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017)).		90,85			
Acumulado até o dia:						310.213,00	168.672,57	211.739,43D
15/03/2022	2610	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 313 do empenho 298, Cheque 903025, Fatura 02 e 03/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Fevereiro e Março de 2022.		1.164,49			
Acumulado até o dia:						310.213,00	169.837,06	210.574,94D
16/03/2022	2609	108/2022	Pago a Systal Sistemas e Equipamentos de Escritorio Ltda, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 913034, Nota Fiscal 1154, Referente a manutenção geral da impressora de Cheque Chronos AC 300 de propriedade do CRO-PE.		520,60			
16/03/2022	2611	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 315 do empenho 300, Cheque 903035, Protocolo CRO/PE 001774/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			
16/03/2022	2612	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 316 do empenho 301, Cheque 913037, Protocolo CRO/PE 001774/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			
16/03/2022	2626	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 330 do empenho 315, Cheque 913044, Protocolo CRO/PE 001800/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro, Reunião conjunta com Secretaria de Saude e a Coordenação de Saúde Bucal no dia 04 de Março de 2022, Goiana - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
Acumulado até o dia:						310.213,00	174.362,66	206.049,34D
17/03/2022	2613	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 317 do empenho 302, Cheque 903038, Boleto 146975 / 466921, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Fevereiro de 2022.		495,00			
17/03/2022	2628	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 335 do empenho 320, Cheque 913049, Nota Fiscal 197730741, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		4.318,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	2629	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 336 do empenho 321, Cheque 913050, Nota Fiscal 0324, 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 Fevereiro de 2022 a 16 de Março de 2022.		1.265,23			
17/03/2022	2630	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 337 do empenho 322, Cheque 913052, Protocolo CRO/PE 001935/2022, Referente a meia diária para a Conselheira Efetiva, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no dia de 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).		445,00			
17/03/2022	2694	96/2018	Cheque 913050		66,59			
17/03/2022	2694	96/2018	Cheque 913050	66,59				
Acumulado até o dia:								
18/03/2022	2543	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 343 do empenho 328, Cheque 913053, Nota Fiscal 0002, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/01/2022 a 19/02/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.		16.315,04			
18/03/2022	2599	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 301 do empenho 286, Cheque 913016, Nota Fiscal 0231, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Março de 2022.		680,00			
18/03/2022	2600	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 300 do empenho 285, Cheque 913016, Nota Fiscal 0231, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Março de 2022.		350,00			
18/03/2022	2614	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 318 do empenho 303, Cheque 913039, Boletim 147554 / 468979, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Março de 2022.		495,00			
18/03/2022	2615	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 319 do empenho 304, Cheque 913040, Fatura 03/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Março de 2022.		116,90			
18/03/2022	2616	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 320 do empenho 305, Cheque 913041, Nota Fiscal 0596, 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 Março de 2022.		20.497,68			
18/03/2022	2627	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 334 do empenho 319, Cheque 913048, Recibo 03/2022, 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 Março de 2022.		650,00			
						310.279,59	180.953,16	199.525,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	2690	210/2021	Transferência da C/C CEF, 63675-4 do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850014, apresentado no extrato bancário nº 03/2022, Referente ao pagamento ISS nota fiscal nº 0115, Manoel Januario dos Santos Filho, Processo nº 210/2021, Emenda Parlamentar.	64,00				
18/03/2022	2691	210/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 903036, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 299 do empenho 284, Cheque 850012, Nota Fiscal 0115, Referente a serviço gráfico para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, 04 Unidades Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022).		64,00			
18/03/2022	2762	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913013, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 306 do empenho 291, Cheque 913029, Nota Fiscal 1776, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 06 a 08 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017)).		48,07			
18/03/2022	2765	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913013, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 256 do empenho 243, Cheque 912985, Nota Fiscal 4562, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Fevereiro de 2022).		9,02			
18/03/2022	3428	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913013, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 307 do empenho 292, Cheque 913023, Nota Fiscal 2748, 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 Março de 2022).		64,50			
18/03/2022	3429	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913028, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 309 do empenho 294, Cheque 913027, Nota Fiscal 0621, 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 10/12 (competência do mês de Fevereiro de 2022).		400,00			
18/03/2022	3446	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913013, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 287 do empenho 272, Cheque 912994, Nota Fiscal 56792, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Fevereiro de 2022.).		1,76			
Acumulado até o dia:								
22/03/2022	2689	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 850541, apresentado no extrato bancário nº 03/2022.	150.000,00		310.343,59	220.645,13	159.897,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	2692	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913054, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 343 do empenho 328, Cheque 913053, Nota Fiscal 0002, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/01/2022 a 19/02/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022).		332,96			
22/03/2022	2693	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913051, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 336 do empenho 321, Cheque 913050, Nota Fiscal 0324, 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 Fevereiro de 2022 a 16 de Março de 2022).		66,59			
22/03/2022	2733	109/2022	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 331 do empenho 316, Cheque 913045, Ofício CRO-PE 438/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 24 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
22/03/2022	2734	110/2022	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 332 do empenho 317, Cheque 913046, Ofício CRO-PE 438/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 24 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
22/03/2022	2735	111/2022	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 333 do empenho 318, Cheque 913047, Ofício CRO-PE 438/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 24 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
22/03/2022	2737	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 314 do empenho 299, Cheque 913031, 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 Março de 2022.		555,51			
22/03/2022	3235	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913043, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 319 do empenho 304, Cheque 913040, Fatura 03/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Março de 2022).		12,19			
22/03/2022	3426	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913042, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 320 do empenho 305, Cheque 913041, Nota Fiscal 0596, 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 Março de 2022).		418,32			
22/03/2022	3427	108/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913042, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Systal Sistemas e Equipamentos de Escritorio Ltda, liquidação 312 do empenho 297, Cheque 913034, Nota Fiscal 1154, Referente a manutenção geral da impressora de Cheque Chronos AC 300 de propriedade do CRO-PE).		27,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	3448	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913043, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 313 do empenho 298, Cheque 903025, Fatura 02 e 03/2022, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Fevereiro e Março de 2022.		121,52			
Acumulado até o dia:						460.343,59	223.247,62	307.294,97D
24/03/2022	3447	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 271 do empenho 256, Cheque 913014, Fatura 02/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Fevereiro de 2022.		136,94			
24/03/2022	3449	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 272 do empenho 257, Cheque 913014, Fatura 02/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Fevereiro de 2022.		123,25			
Acumulado até o dia:						460.343,59	223.507,81	307.034,78D
25/03/2022	3300	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 344 do empenho 329, Cheque 913064, Fatura 173157, Referente ao serviço de Malotes e Carta Comercial, do Mês de Fevereiro de 2022, Contrato nº 9912356208.		1.905,67			
25/03/2022	3301	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 342 do empenho 327, Cheque 913063, Fatura 501/2022 ; Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Março de 2022, (Contrato nº 13/2022).		1.297,35			
25/03/2022	3302	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 359 do empenho 344, Cheque 913075, Apolice 1009300000754 , Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2022.		567,84			
25/03/2022	3303	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 361 do empenho 350, Cheque 913079, Recibo 03/2022, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, para o Mês de Março de 2022.		161,90			
25/03/2022	3304	115/2022	Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação 365 do empenho 354, Cheque 913084, Boleto 1217388, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Orobó conforme Processo nº 08201168020194058300, Oficio CRO-PE nº 00502/2022.		223,79			
25/03/2022	3444	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 311 do empenho 296, Cheque 913022, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, 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 Março de 2022.		180,00			
Acumulado até o dia:						460.343,59	227.844,36	302.698,23D
28/03/2022	2166	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 304 do empenho 289, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 197282323, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Março de 2022.		408,79			
28/03/2022	2732	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 850542, apresentado no extrato bancário nº 03/2022.	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	2761	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913032, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 314 do empenho 299, Cheque 913031, 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 Março de 2022).		57,97			
28/03/2022	3305	195/2019	Pago a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, liquidação 362 do empenho 351, Cheque 913080, Fatura 22227, Referente à locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, período de 19/01 à 15/03/2022, (encerramento contrato conforme Ofício CRO-PE 00378/2022).		636,00			
28/03/2022	3306	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 364 do empenho 353, Cheque 913083, Nota Fiscal 199322254, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Março de 2022.		320,15			
28/03/2022	3307	116/2022	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 366 do empenho 355, Cheque 913085, Ofício CRO-PE 437/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
28/03/2022	3309	117/2022	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 367 do empenho 356, Cheque 913086, Ofício CRO-PE 437/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
28/03/2022	3310	114/2022	Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 372 do empenho 361, Cheque 913140, Ofício CRO-PE 437/2022, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.		356,00			
28/03/2022	3312	88/2022	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 373 do empenho 362, Cheque 913141, Nota Fiscal 02230071, Referente ao plano odontológico Mês de Abril de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Abril de 2022.		33,72			
28/03/2022	3450	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913032, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 271 do empenho 256, Cheque 913014, Fatura 02/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Fevereiro de 2022).		6,68			
28/03/2022	3451	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913032, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 272 do empenho 257, Cheque 913014, Fatura 02/2022, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Fevereiro de 2022).		6,01			
28/03/2022	3826	88/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913032, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 373 do empenho 362, Cheque 913141, Nota Fiscal 02230071, Referente ao plano odontológico Mês de Abril de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Abril de 2022.)		3,52			
Acumulado até o dia:						560.343,59	230.385,20	400.157,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	3314	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 350 do empenho 335, Cheque 913078, Boletó 112726 , Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de março de 2022 a 31 de março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		14.300,00			
29/03/2022	3315	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 351 do empenho 336, Cheque 913078, Boletó 112726, Referente ao IPTU parcela 3/10 e Registro Boletó, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Março de 2022 a 31 de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.551,64			
29/03/2022	3318	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 358 do empenho 343, Cheque 913076, Recibo 03/2022, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Março de 2022.		161,88			
29/03/2022	3321	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 368 do empenho 357, Cheque 913087, Nota Fiscal 1796P, 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 Março de 2022.		5.007,14			
29/03/2022	3326	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 369 do empenho 358, Cheque 913091, Nota Fiscal 1795, 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 Março de 2022.		1.967,14			
29/03/2022	3337	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 370 do empenho 359, Cheque 913092, Nota Fiscal 0365, 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 Março de 2022.		348,00			
29/03/2022	3340	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 374 do empenho 363, Cheque 913142, Nota Fiscal 340792, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Março de 2022.		3.281,97			
29/03/2022	3341	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 375 do empenho 364, Cheque 913142, Nota Fiscal 39274004, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Março de 2022.		101,19			
29/03/2022	3343	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 376 do empenho 365, Cheque 913144, Recibo 04/2022, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, para o Mês de Abril de 2022.		161,90			
29/03/2022	3348	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 377 do empenho 366, Cheque 913145, Nota Fiscal 342715, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Abril de 2022.		4.658,28			
29/03/2022	3351	55/2022	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 378 do empenho 367, Cheque 913145, Nota Fiscal 39275919 , Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Abril de 2022.		93,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	3356	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 381 do empenho 370, Cheque 913146, Recibo 04/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Abril de 2022.		1.578,73			
29/03/2022	3358	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 382 do empenho 371, Cheque 913148, Fatura 8328, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Março de 2022.		315,00			
29/03/2022	3361	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 388 do empenho 376, Cheque 913149, Protocolo CRO/PE 002210/2022, Referente a duas diárias onde participou da Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.120,00			
29/03/2022	3363	124/2022	Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 390 do empenho 378, Cheque 913151, Boletim 3206056, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Orobó conforme Processo nº 08201168020194058300, Ofício CRO-PE nº 00574/2022.		223,30			
29/03/2022	3816	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913089, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 369 do empenho 358, Cheque 913091, Nota Fiscal 1795, 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 Março de 2022.)		290,26			
29/03/2022	3818	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 368 do empenho 357, Cheque 913087, Nota Fiscal 1796, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de motorista para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2022.)		738,81			
29/03/2022	3820	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913088, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 369 do empenho 358, Cheque 913091, Nota Fiscal 1795, 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 Março de 2022.)		131,94			
29/03/2022	3821	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913088, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 368 do empenho 357, Cheque 913087, Nota Fiscal 1795, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de motorista para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2022.)		335,82			
29/03/2022	3822	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913090, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 369 do empenho 358, Cheque 913091, Nota Fiscal 1795, 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 Março de 2022.)		249,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	3823	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913090, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 369 do empenho 357, Cheque 913091, Nota Fiscal 1795, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de motorista para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2022.)		634,70			
29/03/2022	3824	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913093, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 370 do empenho 359, Cheque 913092, Nota Fiscal 0365, 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 Março de 2022.)		44,00			
29/03/2022	3825	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 913094, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 370 do empenho 359, Cheque 913092, Nota Fiscal 0365, 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 Março de 2022.)		8,00			
29/03/2022	3827	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913065, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 344 do empenho 329, Cheque 913064, Fatura 173157, Referente ao serviço de Malotes e Carta Comercial, do Mês de Fevereiro de 2022, Contrato nº 9912356208.)		198,88			
Acumulado até o dia:								
30/03/2022	3289	157/2021	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913111, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.710,50			
30/03/2022	3290	157/2021	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913112, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.455,70			
30/03/2022	3291	157/2021	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913113, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		2.921,30			
30/03/2022	3292	157/2021	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913114, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.415,18			
30/03/2022	3293	157/2021	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913115, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.455,70			
30/03/2022	3294	157/2021	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913116, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.472,06			
30/03/2022	3295	157/2021	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913117, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		7.344,60			
30/03/2022	3296	157/2021	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913118, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.455,70			
						560.343,59	267.886,31	362.656,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	3297	157/2021	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913119, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.443,62			
30/03/2022	3298	157/2021	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913101, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		5.449,58			
30/03/2022	3299	157/2021	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913120, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Março de 2022.		3.455,70			
30/03/2022	3365	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 443 do empenho 323, Cheque 913055, Nota Fiscal 1364 ,Referente a aquisição de 05 (cinco) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		26.250,00			
30/03/2022	3366	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 387 do empenho 324, Cheque 913057, Nota Fiscal 1365, Referente a aquisição de 01 (um) HD 2TB Hitachi 72000 RPM Sata Externo para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.		592,00			
30/03/2022	3367	204/2021	Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 340 do empenho 325, Cheque 913056, Nota Fiscal 0446, 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			
30/03/2022	3368	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 341 do empenho 326, Cheque 913059, Nota Fiscal 1793, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 20 a 22 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		840,02			
30/03/2022	3369	36/2022	Pago a NIEDJA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 330, Cheque 913066, Protocolo CRO/PE 000819/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao cancelamento inscrição dentro prazo, conforme protocolo CRO-PE 000819/2022.		45,31			
30/03/2022	3370	36/2022	Pago a RENICE HELENA DA SILVA SEABRA, liquidação 347 do empenho 332, Cheque 913068, Protocolo CRO/PE 001459/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao cancelamento inscrição dentro prazo, conforme protocolo CRO-PE 001459/2022.		45,31			
30/03/2022	3371	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 349 do empenho 334, Cheque 913070, Protocolo CRO/PE 001629 / 001899/2022, Referente a 1405,20 quilometragem excedente dos Meses de Janeiro de Fevereiro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.		2.234,26			
30/03/2022	3372	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 352 do empenho 337, Cheque 913072, Recibo 03/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Março de 2022.		788,00			
30/03/2022	3373	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 353 do empenho 338, Cheque 913072, Recibo 04/2022 ,Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Abril de 2022.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	3374	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 354 do empenho 339, Cheque 913073, Recibo 03/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Março de 2022.		788,00			
30/03/2022	3375	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 355 do empenho 340, Cheque 913073, Recibo 04/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2022.		80,00			
30/03/2022	3376	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 356 do empenho 341, Cheque 913074, Recibo 03/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Março de 2022.		650,00			
30/03/2022	3377	57/2022	Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 357 do empenho 342, Cheque 913074, Recibo 04/2022 ,Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Abril de 2022.		80,00			
30/03/2022	3383	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 384 do empenho 373, Cheque 913139, GFIP 03/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.		202,59			
30/03/2022	3537	39/2022	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913121, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		5.054,52			
30/03/2022	3538	39/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913122, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		2.251,84			
30/03/2022	3539	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913123, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		1.242,57			
30/03/2022	3540	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913124, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		5.393,37			
30/03/2022	3541	39/2022	Pago a Jose Augusto J. Alves dos Santos, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913125, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		1.573,03			
30/03/2022	3542	39/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913126, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		2.571,24			
30/03/2022	3543	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913127, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		1.256,94			
30/03/2022	3544	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913129, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		1.300,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	3545	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913130, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		1.832,65			
30/03/2022	3546	39/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913131, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		2.431,71			
30/03/2022	3547	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913132, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		1.314,40			
30/03/2022	3548	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913133, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		4.324,88			
30/03/2022	3549	39/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913134, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		5.131,46			
30/03/2022	3550	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913135, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		2.290,27			
30/03/2022	3551	39/2022	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913136, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		6.560,10			
30/03/2022	3552	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913137, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		1.242,57			
30/03/2022	3553	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913138, GFIP 03/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Março de 2022.		689,71			
30/03/2022	3554	38/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913102, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		6.105,88			
30/03/2022	3555	38/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913103, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		5.437,77			
30/03/2022	3556	38/2022	Pago a Elizabeth Regina Pereira dos Santos, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913104, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		3.039,76			
30/03/2022	3648	38/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 9131106, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		3.187,76			
30/03/2022	3649	38/2022	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913106, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		3.187,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	3650	38/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913100, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		6.105,88			
30/03/2022	3651	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913107, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		3.949,17			
30/03/2022	3652	38/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913108, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		3.949,17			
30/03/2022	3653	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913109, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		3.949,17			
30/03/2022	3654	38/2022	Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 385 do empenho 374, Cheque 913110, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022.		3.187,76			
30/03/2022	3660	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 383 do empenho 372, Cheque 913139, GFIP 03/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Março 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 Mellyssa Pontes.		215,79			
30/03/2022	3661	157/2021	Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913096, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022.		1.904,52			
30/03/2022	3662	157/2021	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913097, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022.		1.904,52			
30/03/2022	3663	157/2021	Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913098, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022.		1.904,52			
30/03/2022	3664	157/2021	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 386 do empenho 375, Cheque 913099, GFIP 03/2022, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022.		1.821,19			
30/03/2022	3805	204/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913058, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, liquidação 340 do empenho 325, Cheque 913056, Nota Fiscal 0446, 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			
30/03/2022	3806	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 913060, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 341 do empenho 326, Cheque 913059, Nota Fiscal 1793, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 20 a 22 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		56,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	3808	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913061, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 341 do empenho 326, Cheque 913059, Nota Fiscal 1793, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 20 a 22 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		106,47			
30/03/2022	3809	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 913062, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 341 do empenho 326, Cheque 913059, Nota Fiscal 1793, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 20 a 22 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		123,94			
Acumulado até o dia:						560.343,59	448.130,10	182.412,49D
31/03/2022	3378	36/2022	Pago a LASSÙ INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 346 do empenho 331, Cheque 913067, Protocolo CRO/PE 001390/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 001390/2022.		453,17			
31/03/2022	3379	36/2022	Pago a ANA CAMILY OLIVEIRA DA COSTA, liquidação 348 do empenho 333, Cheque 913069, Protocolo CRO/PE 001834/2022, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido ao cancelamento da inscrição, conforme protocolo CRO-PE 001834/2022.		352,46			
31/03/2022	3380	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 363 do empenho 352, Cheque 913081, Nota Fiscal 0003, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/02/2022 a 19/03/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.		16.315,04			
31/03/2022	3384	204/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 391 do empenho 379, Cheque 913152, Nota Fiscal 512, Referente a aquisição de 03 (três) Suporte Universal para Notebook regulavel e dobravel e 03 (três) Mochila para Notebook 15.6, 16 e 17 polegadas, atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 01/2022.		522,09			
31/03/2022	3392	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 400 do empenho 388, Cheque 913153, Nota Fiscal 0039, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Março de 2022.		400,00			
31/03/2022	3394	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 402 do empenho 390, Cheque 913155, Protocolo CRO/PE 002225/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3395	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 403 do empenho 391, Cheque 913156, Protocolo CRO/PE 002225/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	3397	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 405 do empenho 393, Cheque 913158, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3398	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 406 do empenho 394, Cheque 913159, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3399	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 407 do empenho 395, Cheque 913160, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3400	128/2022	Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 408 do empenho 396, Cheque 913161, Protocolo CRO/PE 002251/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3402	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 410 do empenho 398, Cheque 913163, Protocolo CRO/PE 002224/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3403	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 411 do empenho 399, Cheque 913164, Protocolo CRO/PE 002224/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3405	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 413 do empenho 401, Cheque 913166, Protocolo CRO/PE 002261/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3406	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 414 do empenho 402, Cheque 913168, Protocolo CRO/PE 002261/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3407	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 415 do empenho 403, Cheque 913169, Protocolo CRO/PE 002261/2022, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
31/03/2022	3408	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 416 do empenho 404, Cheque 913170, Protocolo CRO/PE 002261/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenaria, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	3409	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 417 do empenho 405, Cheque 913171, Protocolo CRO/PE 002227/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Capacitação aos alunos Centro Universitario ASCES com simulação de audiência e julgamento éticos com os Universitarios no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
31/03/2022	4087	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 584 do empenho 571, Débito Automático 03/2022, Extrato Bancário 03/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de março de 2022.		714,00			
31/03/2022	8112	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1386 do empenho 411, Cheque 913182, GFIP 03/2022; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários no mês de março de 2022.		14.328,43			
Acumulado até o dia:						560.343,59	487.641,09	142.901,50D